

**COMPAÑÍA KUUSA CIA. LTDA.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Sangolquí, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las quince horas, en la oficina de la Compañía, ubicado en la Urbanización Los Ángeles, calle Quevedo Lote # 3, se reúnen los socios de KUUSA CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria. Se encuentran presentes los socios: Rosa Gabriela Regalado León, Fabián Patricio Regalado León suscriptores del ciento por ciento de acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir se encuentra presente el 100% del capital accionario. Se encuentra presente también la Srta. Daniela Regalado Presidenta de la Empresa, los presentes aceptan unánimemente constituirse en **Junta General Ordinaria**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y aprobación del balance general al 31 de diciembre del 2013.
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente del año 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

La Srta. Daniela Regalado León es designada para dirigir la reunión y el Sr. Fabián Regalado Gerente General de la Compañía lunge de secretario.

El señor Secretario da inicio al Orden del Día, dando lectura al Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y a la Conciliación Tributaria del año fiscal 2013, a continuación se proceda a la aprobación de los mismos.

En el segundo punto del orden del día el Sr. Gerente presenta su informe de labores.

Posteriormente la Srta. Presidenta de la junta pone a consideración el tercer punto del Orden del Día, preguntando a los presentes sus panencias, ideas, observaciones o mociones acerca del destino de las utilidades propone se haga efectivo el artículo décimo de los Estatutos de la Compañía el mismo que establece la conformación de un fondo de reserva, destinando para este objeto el 5% de las utilidades liquidas de cada ejercicio económico, estando todas los socios de acuerdo queda aceptada la moción

Se ratifica por unanimidad todas las acciones desplegadas por la administración.

Sin tener otro punto que tratar, se levanta la sesión a las diecisiete horas y diez minutos.

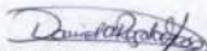
Se da un receso de treinta minutos para redactar el acta y para constancia la firman cada uno de los accionistas, el presidente y el secretario, por triplicado.



Srta. Rosa Gabriela Regalado León  
SOCIA ACCIONISTA



Sr. Fabián Regalado V.  
SOCIO ACCIONISTA



Srta. Daniela Regalado León  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Fabián Regalado V.  
SECRETARIO