

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KREMLINCORP S.A. P CELEBRADA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de abril del dos mil catorce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR** ecuatoriano, como propietario de SETESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1,00) cada una, y la señorita **SAMANTHA STEPHANY MORENO FLOR**, como accionista propietaria de UNA (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1,00), todas ellas pagadas en el 100% de su valor. Actúa como presidente Ad-hoc la Señorita **SAMANTHA STEPHANY MORENO FLOR** y actúa como secretario de la Junta el Señor, **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR** quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. -

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$800), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2013.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día: 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2013, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN** del año 2013, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

- 2.- Conocer el balance del año 2013 de la Compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN**.

La Presidente ad-hoc presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2013 de la compañía **EUROPE SOLUTION FOR BUSINESS S.A. EUROSCHENGEN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) **CARLOS ERNESTO MORENO FLOR**, accionista, secretario de la Junta y F) **SAMANTHA STEPHANY MORENO FLOR**, accionista, Presidente de la Junta.

CERTIFICO: que la copia que antecede es fiel copia al original y que reposa en los libros sociales de la compañía, al que me remitiré en caso sea necesario, Guayaquil 22 de Marzo del 2014.

CARLOS ERNESTO MORENO FLOR
SECRETARIO DE LA JUNTA