

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
KINITECH ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de Septiembre del 2013 y siendo las 13:05 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de la compañía KINITECH ECUADOR CIA. LTDA.: señores Carlos Alberto Ortiz Pazos y Martha Cecilia Ortiz Pazos, esta última, legal y debidamente representada por el Dr. Carlos Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

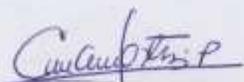
Preside la Junta General la señora Betty Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario el señor Carlos Alberto Ortiz Pazos en su calidad de Gerente General.

La Presidente Ad Hoc, señora Betty Morales Bernal, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

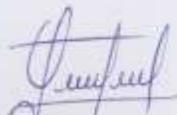
1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra el señor Carlos Alberto Ortiz Pazos y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca del único punto del Orden del Día propuesto en esta Junta y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de KINITECH ECUADOR CIA. LTDA.

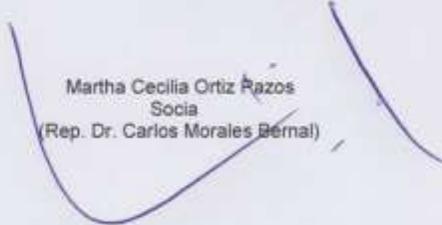
Habiéndose tratado el único punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 13:35 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 13:40 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario.



Carlos Alberto Ortiz Pazos
Gerente General - Socio



Betty Morales Bernal
Presidente Ad Hoc



Martha Cecilia Ortiz Pazos
Socia
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)