

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "KINITECH ECUADOR CIA.LTDA".

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día 08 de febrero del año 2014, en las oficinas de la compañía Kinitech Ecuador Cia. Ltda. , ubicada en la calle Av. Rio Coca E4 - 92 y Amazonas segundo piso, se reunieron los siguientes socios:

-Ortiz Pazos Martha Cecilia, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (204) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; y,

-Ortiz Pazos Carlos Alberto, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas (196) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad.

Actúa como secretario el señor Wilman Leonardo Morales

A continuación el presidente Ortiz Pazos Javier Oswaldo pone en consideración de la junta general el orden del día, y la junta por unanimidad resuelve:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

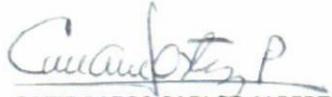
A continuación el Señor Presidente puso a debate ante la junta de socios los documentos financieros.

La junta de socios reviso las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

COP



ORTIZ PAZOS CARLOS ALBERTO
C.C.:1753037322
SOCIO



ORTIZ PAZOS MARTHA CECILIA
C.C.:1752415560
SOCIA



JAVIER OSWALDO ORTIZ PAZOS
C.I. 1750298802

PRESIDENTE

Wilman Leonardo Morales

C.I. 1752420370
SECRETARIO