

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINGTYRE S. A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del año 2014, a las nueve horas (09:00 a.m.), en el local de la compañía ubicado en Cdla. Vernaza Norte Mz 20 Solar 11, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía KINGTYRE S. A., señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 55% de acciones de su propiedad, señor Julio Rafael Guerra Bonnard el 22.50% de acciones de su propiedad, señor Julio Xavier Guerra Cañarte portando el 22.50% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2013.

Preside la sesión Sr. Julio Rafael Guerra Bonnard y actúa como secretario Sr. Patricio Cedeño Crespín, titulares de KINGTYRE S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las diez horas (10:00 a.m.), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 30 de Abril de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Gerente General  
Sr. Julio Guerra Bonnard

  
\_\_\_\_\_  
Secretario  
Sra. Patricio Cedeño Crespín