

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KAXAMM SA."
REUNIDA EL 12 DE MAYO DEL 2014**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Calle 12 y Avenida 2 Edificio Del Bank, oficina 306.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: el Sr. Macías Ortega Luis Xavier Bill y Moreira Loor Lorena Katiuska, respectivamente.

Accionistas asistentes: La Srta. Mayra Gabriela Vera Macías, propietaria del 50% del capital social y el Ing. Xavier Macías Ortega propietario del 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

• **Orden del día:**

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2013.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto los informes del Gerente General y Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizado por los accionistas. El Sr. Macías Ortega Luis Xavier Bill manifiesta que es verdad lo que menciona el Gerente General, que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas, resuelve Aprobar los Estados Financieros y los informe de Gente y Comisario del año 2013 por unanimidad.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.

MOREIRA LOOR LORENA KATIUSKA

SECRETARIO DE LA JUNTA