

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KELNER INTERNACIONAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Vicente Duque 77-323 y Av. Juan de Selis, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos (11:45 AM), con la presencia de los tres socios:

| Nombre | Nacionalidad | Identificación | % |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|
| Proaño Gómez Gabriel | Ecuatoriana | 1703928190 | 99.95% |
| Herrera Posso Gema | Colombiana | 1715257901 | 0.025% |
| Proaño Gómez Pablo | Ecuatoriana | 1001309853 | 0.025% |
| Total | | | 100% |

Se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

La convocatoria la realiza el Gerente General, quien al ser la secretaria de la Junta, y por petición del Presidente, informa que está presente el quórum para la celebración de la junta Universal. A continuación pone a consideración de los presentes, el Orden del día constante de los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del 2012
- Conocer y aprobar el Estado Financiero bajo NIFF al 31-12-2012
- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31-12-2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad

El presidente solicita se pase a tratar en el orden anotado, todos los temas de la Agenda del día:

INFORME ANUAL DE LA GERENCIA

Instalada la Junta la Dra. Milena Herrera, como Gerente secretaria y con la aceptación del Presidente, procede a dar lectura al Informe de labores que por el ejercicio 2012 presente y pone en consideración de los Socios.

Previamente se ha entregado a cada socio, sendos ejemplares del Informe y de los Estados Financieros correspondientes.

Luego de varias deliberaciones sobre el particular, y de que el Gerente atendió todas las preguntas y cuestiones inherentes al tema, el Informe de gerencia es aprobado por unanimidad.

KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis - Carcelon Industrial
Tel: (593-2) 2486 381 - 2486 253 E-mail: presidencia@kelner.ec - Quito - Ecuador

CONOCER Y APROBAR SOBRE EL ESTADO FINANCIERO BAJO NIIFs AL 31-12-2012

La Gerente solicita que, durante el tiempo que lo consideren pertinente, analicen las cifras constantes en el Balance, y haciendo uso del material adjunto, registren sus preguntas e inquietudes a fin de ir las atendiendo en el debido orden, indicando que esto facilitara la toma de decisiones que correspondan.

Así proceden los socios y luego de atender las preguntas y consultas en la forma prevista, además de recibir explicación sobre particularidades del movimiento económico general, los socios aceptan el Estado Financiero y lo aprueban por unanimidad.

CONOCER Y APROBAR SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31-12-2012

Luego de analizar las cifras y de ser atendidas y luego de que la Gerente atendió todas las preguntas y consultas realizadas, los socios aprueban integralmente el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Por no haber otros asuntos que tratar, el Presidente solicita un receso de treinta minutos hasta la redacción del Acta que debe ser suscrita por todos los presentes. Cuando son las 14:00 PM, se da por concluida la Junta y el Presidente agradece a todos por su presencia y colaboración.

El Acta es suscrita por todos, en unidad de acto



Sr. Pablo Proaño G.
Socio



Ing. Gabriel Proaño G.
Socio - Presidente



Dra. Milena Herrera
Socia - Gerente
Secretaria de la Junta

KELNER INTERNATIONAL CIA. LTDA

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis - Carolan Industrial
Tel: (593-2) 2485 391 - 2486 253 Email: presidencia@kelner.ec - Quito - Ecuador