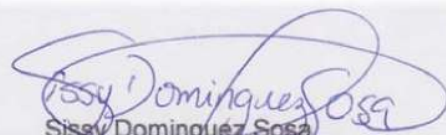


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KYRZNER S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día treinta y uno de enero del año dos mil catorce, se reúnen en el local social de la compañía KYRZNER SA, ubicado en la ciudadela Samanes 1 Mz. 101 S. 62, los siguientes accionistas señores: Ronald Xavier López Pazmiño, propietario de cuatrocientas acciones; Sissy Lissette Dominguez Sosa, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Encontrándose reunido el cien por ciento del Capital Social de la compañía, el mismo que se encuentra totalmente pagado a la fecha, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 234 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2013. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al mismo período económico. 4.- Disposición sobre las utilidades del ejercicio económico del año 2013. 5.- Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014. Preside la Junta General Universal de Accionistas el Gerente General de la compañía, Econ. Ronald Xavier López Pazmiño y actúa como secretario la, Srta. Sissy Lissette Dominguez Sosa. De inmediato el Gerente General dispone que se dé lectura al primer punto del orden del día, lo que en efecto se realiza, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2013, decide por unanimidad aprobarlo. En lo que se refiere al segundo punto del orden del día, de igual manera la Junta luego de conocer el Informe del Comisario sobre las actividades y resultados de la Compañía por el año 2013, decide unánimemente aprobarlo. Luego se considera el tercer punto del orden del día, de igual manera la Junta conocedora de los Estados Financieros de la Compañía relativos al ejercicio económico del año 2013, resuelve por unanimidad aprobarlos. A continuación se conoce el cuarto punto del orden del día, en el que se trata específicamente acerca de la disposición sobre las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2013; al respecto la Junta decide por unanimidad se destinen los fondos a la capitalización de la empresa, para lo cual deberá instruirse al Contador, para que proceda a realizar los registros correspondientes. Finalmente, al tratar el quinto y último punto del orden del día, la Srta. Sissy Dominguez Sosa propone nombrar para el cargo de Comisario Principal al señor Ing. Com. Rafer Henry Cruz Mera, proposición que es aceptada en forma unánime por la Junta; en consecuencia se nombra Comisario Principal al profesional antes indicado. No habiendo otro asunto que tratar en esta reunión, se concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las once horas, firmando para constancia la Presidenta, la Secretaria y todos los accionistas concurrentes.



Ronald López Pazmiño
Gerente General



Sissy Dominguez Sosa
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTAS





Sr. Ronald Xavier López Pazmiño

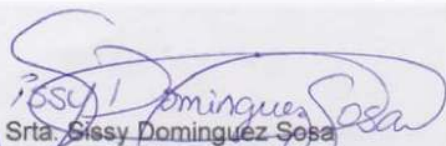


Srta. Sissy Dominguez Sosa

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KYRZNER S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.

Nombres de accionistas	Número de cédula	Acciones	Firmas
Ronald Xavier López Pazmiño	1306659861	400	
Sissy Lissette Dominguez Sosa	0927584409	400	

Guayaquil, enero 31 del 2014


Srta. Sissy Dominguez Sosa
SECRETARIA DE LA JUNTA