

INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KYRZNER SA SOBRE LA REVISION DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

En cumplimiento de mis funciones y acorde con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la compañía, así como con lo dispuesto en la Ley de Compañías, pongo a vuestra consideración el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Los Estados Financieros de la compañía presentan razonablemente la situación financiera de la misma; estos son producto de la aplicación de normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías y de la aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Dichas normas y principios fueron aplicados consistentemente.

Los administradores de la compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General.

Los libros sociales y contables se llevan y conservan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Los procedimientos de control interno establecidos por la compañía, han sido los adecuados.

Es todo cuanto puedo expresar para conocimiento de ustedes señores accionistas.

Atentamente,



Ing. Com Rafer Henry Cruz Mera
Reg. No.: 0.15666

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KRYZNER S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015.-

En el cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, el día 31 de enero del 2015, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en Samanes uno, Bosques de Samanes Solar 62 mz 101, siendo las 09H00, se reúnen los siguientes socios de la compañía KRYZNER S.A.:

Socios Actuales	Total de Participaciones	Valor Nominal US\$	Capital Suscrito US\$
LOPEZ PAZMIÑO RONALD XAVIER	400	1	\$400.00
DOMINGUEZ SOSA GUSTAVO JOSE	350	1	\$350.00
DOMINGUEZ MARZO JONNY GUSTAVO	50	1	\$50.00
Totales	800		

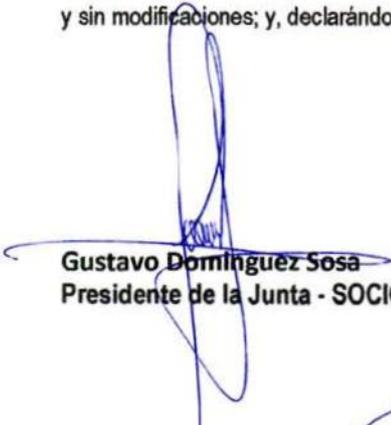
El capital social de la compañía KRYZNER S.A., es de OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), que se encuentra íntegramente pagado y dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de UN Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) cada una.

Por decisión unánime de los socios, dirige la sesión el Sr., Gustavo Dominguez como Presidente de la junta; y, el Sr., Ronald López actúa como Secretario de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.119 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PUNTO UNO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA KRYZNER S.A. DEL AÑO 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por el Presidente de la Junta y de inmediato entra a tratar el PUNTO UNO del Orden del Día, que se refiere a: "APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.", Concluida la lectura y análisis de los Estados Financieros de KRYZNER S.A., el Gerente General pone a consideración de los socios el proyecto para que formulen sus observaciones y recomendaciones. Los socios deliberan y resuelven en forma unánime, la aceptación de los Estados Financieros, en la forma en que se encuentra redactado. No existiendo consideraciones al respecto.

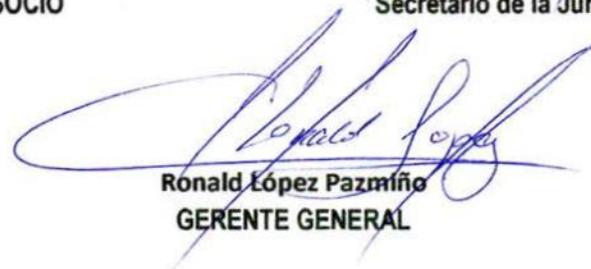
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.



Gustavo Dominguez Sosa
Presidente de la Junta - SOCIO



Ronald López Pazmiño
Secretario de la Junta - SOCIO



Ronald López Pazmiño
GERENTE GENERAL

KRYZNER SA

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KYRZNER SA SOBRE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la empresa y acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías, pongo a vuestra disposición y consideración el correspondiente Informe sobre la gestión administrativa, financiera y de operación de la compañía KYRZNER SA, durante el ejercicio económico del año 2014.

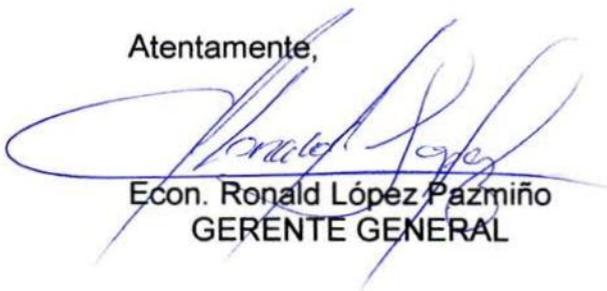
Durante el ejercicio de la referencia, se ha dado cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas, así como a las normas legales, estatutarias y a los reglamentos vigentes. En el aspecto operativo, el desarrollo de la compañía durante el año 2014 ha sido normal, no existiendo al igual que en años anteriores mayores novedades a que referirme a través de este informe.

La actividad productiva y comercial no ha tenido alteraciones que pudieran haber afectado nuestra situación. Dentro del sector societario en general se van introduciendo más cambios, como las NIIF que estamos implementando ya desde el año 2013 para nuestra compañía, de acuerdo con la estructura existente para las PYMES.

En general, no existen motivos para preocuparnos por el futuro de nuestra empresa, la que una vez más ha cerrado un ciclo con resultados normales para la actividad que desarrollamos.

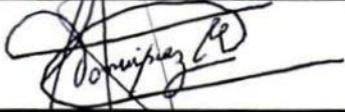
Pongo a vuestra disposición señores accionistas, este informe para que una vez revisado y analizado tenga vuestra aprobación.

Atentamente,



Econ. Ronald López Pazmiño
GERENTE GENERAL

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KRYZNER S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2015.

Socios Actuales	Total de Participaciones	Valor Nominal US\$	Capital Suscrito US\$	Firma
LOPEZ PAZMIÑO RONALD XAVIER	400	1	\$400.00	
DOMINGUEZ SOSA GUSTAVO JOSE	350	1	\$350.00	
DOMINGUEZ MARZO JONNY GUSTAVO	50	1	\$50.00	
Totales	800			