

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KPS PALLET S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía KPS PALLET S.A., situada en la ciudadela Los Geranios 1 Sl. 6 Mz 3021 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía KPS PALLET S.A. con la asistencia del siguientes accionistas: **1) LUIS MANUEL SARMIENTO ARCE**, por sus propios derechos y como propietario, de **quinientas sesenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) ANA LUISA ARCE RIZZO**, por sus propios derechos y como propietario, de **doscientas cuarenta acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; en presencia del Gerente General HEIDI MORA DOMINGUEZ se decide por unanimidad que actúe como **PRESIDENTE AD-HOC** la señora Ana Luisa Arce Rizzo, quien acepta la solicitud; **Preside la sesión el señor ANA LUISA ARCE RIZZO** y actúa como **Secretario** el señor **HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA KPS PALLET**

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA**, y cede la palabra al señor **HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ** quien procede a comunicar que durante el presente año solo se desarrollaron actividades de pre operación al encontrarse en constitución la compañía, por lo tanto no se desarrollaron actividades económicas en este ejercicio fiscal.

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA KPS PALLET** el **Presidente AD- HOC** hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía KPS PALLET, y comunica que en el Estado Financiero la compañía solo presenta en la cuenta Caja- Bancos \$200,00; que corresponde al valor aportado por los accionistas y que se encuentra depositado en el Banco del Pichincha, en la cuenta de Capital Suscrito el monto de \$800,00 y en Capital Suscrito y no Pagado \$600,00. Se les indica además a los accionistas que deberán cancelar la totalidad de las acciones suscritas hasta el mes de noviembre del dos mil trece. El Capital mantiene el valor aportado por los accionistas.

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente** de la Junta y el

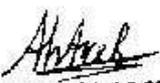
señor **HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ** quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 30 de abril del 2013.


HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ
Secretario


ANA LUISA ARCE RIZZO
PRESIDENTE


LUIS MANUEL SARMIENTO ARCE
Accionista


ANA LUISA ARCE RIZZO
Accionista