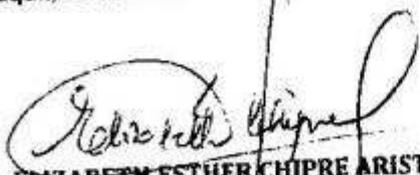
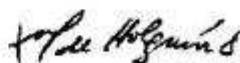


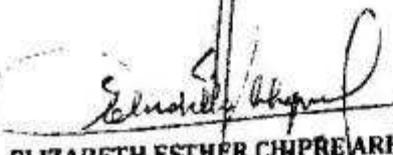
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA KPS PALLET S.A.  
CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

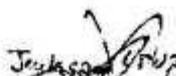
En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía, situada en la Alborada 11 av. Etapa Mz 2 Bloque R1 Oficina 101 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **KPS PALLET S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA**, por sus propios derechos y como propietaria, de **Trescientas ochenta acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y **2) JACKSON ALEXANDER CRUZ CHIPRE** por sus propios derechos y como propietario de **veinte acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; Por decisión de las dos únicos accionistas presentes **Preside** la sesión la señora **HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ** quien estando presente acepta la designación con el carácter de **PRESIDENTE AD-HOC** quien dirigirá la sesión y actúa como **Secretaria** la señora **ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA**. Las socias que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de 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.- Presentación de los estados financieros de la compañía.** Toma la palabra el **Presidente AD-HOC** quien manifiesta iniciar esta junta con el informe sobre las actividades de la Compañía **KPS PALLET S.A.** La señora **ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA** indica que en los estados financieros se encuentra detalladas todas las actividades que se desarrollaron durante el ejercicio fiscal. Toma la palabra la **PRESIDENTE AD-HOC** quien manifiesta analizar el segundo punto sobre la Presentación de los Estados Financieros, la Señora **ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA** luego de manifestar que se iniciaron labores con varias empresas a través de los contratos obtenidos con el Estado y prestación de servicios a empresas privadas; adicionalmente luego de revisar los balances propone reinvertir la utilidad obtenida del ejercicio fiscal en la compra de equipos y otros equipos necesarios para el desarrollo de las actividades. Los Accionistas presentes en forma unánime aceptan los estados financieros y lo expuesto por el secretario y proceden a concluir la sesión. Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que fuese materia de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara que se efectué un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada las sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **Presidente AD-HOC** de la Junta y la señora **ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA** quien fue designada como **Secretario** de la Junta y certifica que siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 30 de Abril del 2014

  
**ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
**HEIDI MICHELLE MORA DOMINGUEZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

  
**ELIZABETH ESTHER CHIPRE ARISTEGA**

  
**JACKSON ALEXANDER CRUZ CHIPRE**  
**ACCIONISTAS**