

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE KAPAGOTI CIA. LTDA.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2014 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la KAPAGOTI CIA. LTDA. , Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CONOCOTO Calle: ILALO Numero: S1-108 Intersección: GONZALEZ SUAREZ Referencia ubicación: A 500 MTS. DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL VALLE Teléfono Trabajo: 022798101 Celular: 0993012869 a las 10:00 A.M. Bajo la Presidencia del Sr. ZEVALLOS DONOSO GONZALO FERNANDO (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. ZEVALLOS DONOSO PATRICIO XAVIER (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor ZEVALLOS DONOSO GONZALO FERNANDO, ZEVALLOS DONOSO PATRICIO XAVIER

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

### **PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.**

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

#### **1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.**

Toma la palabra el Sr. Zevallos Donoso Gonzalo Fernando y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2013 los cuales han sido también entregados a todos los socios.


Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.


Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2013.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2013 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

  
ZEVALLOS DONOSO GONZALO FERNANDO  
PRESIDENTE / SOCIO

  
ZEVALLOS DONOSO PATRICIO XAVIER  
SECRETARIO / SOCIO