

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEFIRTECH S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil catorce, a las diez horas en la oficina situada en la calle Alfredo Valenzuela 606 y Pedro Pablo Gomez se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KEFIRTECH S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: FLORENCIA HERRERA PATRICIA JACQUELINE, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones (400) Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos, y SALINAS GUEVARA SARA TERESA, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones (400) Ordinarias y Nominativas de Un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime el siguiente punto:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

Se designa para que presida la sesión la **EDUARDO PESANTES ESCALANTE** y para que actúe de Secretario Ad-Hoc al señor **GILSON MORA CERVANTES**.

El Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar el punto antes mencionado.

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

A continuación el presidente propone tratar el único punto del día que es la aprobación de los estados financieros del año 2013, para lo que concede la palabra al Gerente Isaac De la Cruz Berruz Santos para que exponga los resultados financieros del 2013. El gerente toma la palabra y manifiesta que el cumplimiento de los objetivos de la empresa se han cumplido, que se ha cumplido con las disposiciones de la Junta General y el Directorio, indica que se debe fortalecer la calidad de los productos, y que se ha obtenido una utilidad de cinco mil novecientos veinte y tres dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cinco centavos en espera que el 2014 podamos tener mayor utilidad que el presente año.

No habiendo otro asunto de que tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.



F) EDUARDO PESANTES ESCALANTE

Presidente de la Junta



F) GILSON MORA CERVANTES

Secretario Ad-Hoc