ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "HOLDING KSI CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

En el cantón Guayaquil, Republica del Ecuador, a las diez horas del día treinta de junio de dos mil catorce, en el local social de la compañía "HOLDING KSI CIA. LTDA.", ubicado en Escobedo No. 1402 y Luque, se reúnen las siguientes personas: **a)** el señor Ignacio Gonzalo Kozhaya Simon, por sus propios derechos, como propietario de 990 acciones de la mencionada Compañía; **b)** la señorita Karina Jessenia Velasco Andaluz, por sus propios derechos, como propietaria de 10 acciones de la mencionada Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Como los concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía HOLDING KSI CIA. LTDA., estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, resolviendo, también por unanimidad, que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos como orden del día:

1) Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.
2) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el Art. 116 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Ignacio Kozhaya Simon, y actúa de Secretario el señor Andrés Kozhaya Abuhayar, Gerente General de la Compañía.

El secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sesión; con lo cual se constata que se encuentran presentes en la sesión, todos los accionistas de la Compañía.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Sobre el primer punto del orden del día y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros NIIF, siendo estos; estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, al 31 de diciembre de 2013.

Sobre el segundo punto, los accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar en su totalidad el informe presentado por el Gerente General de la compañía, disponiendo que el mismo sea archivado en los libros correspondientes.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA "HOLDING KSI CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	REPRESENTADO POR
Ignacio Kozhaya Simon	990	
Karina Velasco Andaluz	10	

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cien dólares de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE	US$100.000
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE	US$100.000
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA	US$100.000

Guayaquil, 30 de junio de 2014

Ignacio Kozhaya Simon
Presidente

Andrés Kozhaya Abuhayar
Gerente General - Secretario

No habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente de sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.

Ignacio Kozhaya Simon
Accionista

Karina Velasco Andaluz
Accionista