

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KLINNAS, CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, EL DIA 18 DE MARZO DE 2015.**

Siendo las 11h00, se reúnen en el local de la compañía **KLINNAS** situado en **Guatemala y Mexico** los siguientes socios: **Jorge Rojas Dueñas**, propietario de **800** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente Jorge Rojas Dueñas , quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **KLINNAS**, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **KLINNAS** correspondientes al Ejercicio Económico 2014. Preside la sesión la **Jorge Rojas Dueñas** y actúa de secretario Jorge Rojas Dueñas, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **KLINNAS** correspondientes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía **KLINNAS**, autorizando a Jorge Rojas Dueñas ,Gerente General y Representante Legal de la compañía **KLINNAS**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 13h00 del mismo día, concluye la sesión.



Jorge Rojas Dueñas

PRESIDENTE DE LA SESION
Propietario de 400 Acciones

Propietario de 400 Acciones



Jorge Rojas Dueñas

GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA SESION