

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KETIXMEN S.A.**

\*\*\*\*\*

En la ciudad de Guayaquil, a los quinto días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 09h00, en el domicilio social de la compañía ubicado en la en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Rio, piso 4 oficina 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KETIXMEN S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas a saber los señores: **1)** Liliana del Carmen Peñaherrera Granda, propietaria de una acción ordinaria y nominativa pagada por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **2)** Verónica Dolores Peñaherrera Granda, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas pagadas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta, Verónica Dolores Peñaherrera Granda, y actúa como secretario Ad-hoc, Rodolfo Vera Ronquillo. Constatado el quórum legal se comprueba que se encuentra la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, conforme lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver el informe del Gerente General, y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013;

**SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

**TERCERO:** Conocimiento de los actos, contratos y gastos realizados por la Gerente General durante el año 2013.

Se declara válidamente constituida la Junta General de Accionistas con los puntos del orden del día que han sido fijados por unanimidad.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es conoce el informe que presenta el Gerente General, y Comisario de la compañía, asimismo se conoce acerca del movimiento de la contabilidad, de la memoria de la administración, del balance y más cuentas en general correspondientes al ejercicio económico del año 2013; la Junta delibera y resuelve aprobar por unanimidad todos informes y documentos presentados.

Luego, la Junta procede a tratar el segundo punto del orden del día, y se conoce sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio correspondientes sobre el ejercicio económico del año 2013, la Junta General delibera y resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros que se presentan.



Wondershare™

# PDF Editor

Se conoce como tercer punto de orden del día, se conoce que el Gerente General no realizo actos, contratos y gastos durante el año del 2013, los cuales, se aprueban y se ratifican por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez hecho esto, se reinstala la sesión con las mismas personas inicialmente presentes y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse es aprobada por unanimidad. El Presidente levanta la sesión a las 9h30. F) Liliana del Carmen Peñaherrera Granda. F) Verónica Dolores Peñaherrera Granda.

Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a la cual me remitire en caso de ser necesario.



Rodolfo Vera Ronquillo

Secretario Ad-Hoc de la Junta



wondershare™

PDF Editor