

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las once horas, en lugar social donde funciona la Compañía Obraniak S.A., situada Kennedy Norte José Falconi Mz. 102 y Eugenio Almazán No. 5 y 6, se reúne los accionistas Promanager Representada Legalmente por Vera Grunauer Carlos Ernesto, Life Style Architecture S.A. representada legalmente por Romero Bravo Carolina, Emvalores S.A. Representada legalmente por Jose Francisco Vera Grunauer y Ecuadrokitesurf s.a. representada legalmente por Ab. Valeria Borja López, todos ellos integrantes del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo a tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece.

Actúa como presidente el Arq. Luis Eduardo Vera Grunauer, y como secretario El Ing. Carlos Ernesto Vera Grunauer, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa C.P.A. Alay Quiroz Soraida, como son el Balance General y el Estado de Resultados.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. En este ejercicio económico comprendido desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil trece la empresa tuvo movimientos por haber constituido el 05 de diciembre del 2013

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil trece y recae en la CPA Alvia Tomala Lourdes.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar El Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Presidente da por terminada la sesión de Junta General; firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.

Ing. Vera Grunauer Carlos Ernesto
Presidente
Ecuadrokitesurf s.a.
Ab. Valeria Borja López
Socio

Arq. Vera Grunauer Luis Eduardo
Secretario
Emvalores S.A.
Eco. Vera Grunauer Jose Francisco
Socio