

Quito, 3 de abril del 2015

CONVOCATORIA:

A JUNTA DE ACCIONISTAS DE KIFAPROCESS C.L. PARA ASAMBLEA ORDINARIA

Yo, Sung Yeop Yang Cho como Gerente General de KIFAPROCESS C.L., y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos, convoco a los accionistas de la Junta General de la Compañía a:

- Sesión de Asamblea Ordinaria.

Para el día viernes 12 de abril del año dos mil quince a las 10 horas a.m., en la oficina de Kifaprocess C.L. ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E13-45 y Manuel Guzmán, edificio Torino PB local 2.

De no existir el quórum reglamentario se convoca a una nueva asamblea a las 11:30 a.m. de la misma fecha.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.
3. Conocer y resolver el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
5. Conocer y resolver la designación del comisario principal y del suplente de la compañía para el período del año 2014 y la fijación de los honorarios respectivos.

Certifico que la presente convocatoria se realizó vía telefónica y/o personal a los Miembros de la Junta General.

CERTIFICA:



Sung Yeop Yang Cho
Gerente General
Secretario

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día 12 de abril del dos mil quince, en virtud de la convocatoria efectuada por el Gerente General el señor Sung Yeop Yang Cho, se reúnen los señores: Rosita del Carmen Castro Proaño, en su calidad de Presidenta y el Sr. Sebastián Jacobo Salazar Córdova, en su calidad de accionista, con el fin de conocer el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.
3. Conocer y resolver el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
5. Conocer y resolver la designación del comisario principal y del suplente de la compañía para el período del año 2014 y la fijación de los honorarios respectivos.

VERIFICACION DEL QUÓRUM:

1. El Gerente en la reunión hizo llamado a lista de los asistentes y se pudo constatar la presencia de un número de 3 personas por lo tanto hay quórum válido para constituir la decisión.

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014:

2. Se presenta de forma oral y con respaldo físico el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014:

3. Se presenta de forma oral y con respaldo físico el Informe del Comisario correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014:

4. El Gerente General el Sr. Sung Yeop Yang Cho presenta ante la Dra. Rosita del Carmen Castro Proaño y ante el Sr. Sebastián Jacobo Salazar Córdova de forma oral y con respaldo físico el Informe Económico del año 2014, presentado el día 28 de marzo del 2015, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

CONOCER Y RESOLVER LA DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERÍODO DEL AÑO 2014 Y FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS RESPECTIVOS:

5. Especial y señaladamente se convoca a la Lic. María Genoveva Calderón como Comisaria de la compañía y se aprueban sus honorarios.

Concluido el Orden del Día, el Gerente General concede un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por los accionistas, dando por terminada la reunión a las doce horas de la mañana de la fecha indicada.

CERTIFICA:

Sung Yeop Yang Cho
Ci: 1710262542
Gerente General
Secretario