



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KIRESKON SA.

En la ciudad de Shushufindi, a los 05 días del mes de junio del 2015, siendo las 08H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la vía a la Atahualpa, entrada a la Pre-Cooperativa Dieciséis de Abril, diagonal a la garita de Petroproducción, conforme la convocatoria publicada a los accionistas en el Diario Independiente en su Edición del 17 de mayo 23 de mayo del 2015, se reúnen los accionistas de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas:

Preside la Junta, el señor Héctor Fidel Candia, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Gerente General, Srta. Sara Marcela Cueva.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se compruebe el quórum asistente, lo cual se cumple de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas y la Lista de Accionistas expedida por Secretaría, la misma que pasa a formar parte del expediente. Por Secretaría se indica que los accionistas concurrentes representan un capital pagado de USD 5.000,00, equivalentes al 100.00 % del total, cuyo detalle de asistentes forma parte integrante del acta.

Existiendo el quórum necesario para la instalación de la Junta, el señor Presidente declara instalada la sesión a las 09h15 y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

A continuación, por Secretaría se da lectura y se transcribe el orden del día para el cual fue convocada la Junta General extraordinaria de accionistas:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KIRESKON S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la Empresa KIRESKON SA., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día viernes 05 de junio del 2015 a partir de las 08h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Vía a la Atahualpa, entrada a la pre-cooperativa Dieciséis de Abril, diagonal a la garita de Petroproducción, en la ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario presentado por el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución respecto a los Balances y Estados Financieros (Cuentas) correspondientes al ejercicio económico 2014.



4. **Conocimiento y resolución sobre el destino dado a los resultados del ejercicio económico 2014.**
5. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.**

Se convoca especial e individualmente al Comisario Principal, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito.

Los documentos a ser analizados por la Junta General de Accionistas están a disposición de los señores Accionistas con 15 días de anticipación a la realización de la Junta, en las oficinas de la compañía, según el Art. 292 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

Srta. Sara Marcela Cueva Quiroz
Gerente General

Shushufindi, 06 de mayo del 2015

Una vez leída la convocatoria de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas, los accionistas presentes por unanimidad aprueban el mencionado Orden del Día con la aclaración correspondiente y el señor Presidente dispone se pase a conocer cada uno de los puntos del Orden del Día, en su orden:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.**

Conocido por los señores accionistas el Informe presentado por la Srta. Gerente General respecto de su gestión durante el ejercicio económico 2014, después de la deliberación respectiva, los señores accionistas por unanimidad aprueban dicho informe. Se deja constancia que la Srta. Sara Marcela Cueva, por ser Gerente General de la Compañía no vota.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario presentado por el ejercicio económico 2014.**

En consideración de los señores accionistas presentes el informe de Comisario presentado por el año 2014, los accionistas por unanimidad resuelven declararlo conocido. Se deja constancia que la Srta. Sara Marcela Cueva, por ser Gerente General de la Compañía no vota.



3. Conocimiento y resolución respecto a los Balances y Estados Financieros (Cuentas) correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se somete a análisis de los señores accionistas los balances y estados financieros correspondientes al año 2014. La Srta. Gerente General procede a una explicación pormenorizada de dichos documentos. Después de efectuadas las correspondientes explicaciones, los señores accionistas por unanimidad aprueban los balance y estados financieros presentados. Se deja constancia que la Srta. Sara Marcela Cueva, por ser Gerente General de la Compañía no vota.

4. Conocimiento y resolución sobre el destino dado a los resultados del ejercicio económico 2014.

Conocidos y discutidos por los señores accionistas los resultados arrojados en el ejercicio económico 2014, los cuales arrojan un porcentaje de ganancia, los accionistas deciden que permanezcan en la compañía dichos valores

Utilidad Contable	2,935.54
15% trabajadores	440.33
Impuesto a la Renta	<u>564.48</u>
Utilidad Neta	<u>1,930.73</u>

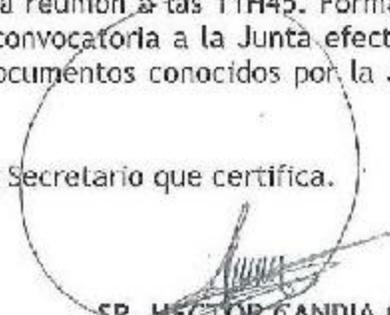
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.

Después de analizadas varias alternativas, los accionistas designan al Sra. Ligia Carmita Olalla y a la Sra. Gladis Saldaña Galarza como Comisario Principal y Suplente, respectivamente, para el ejercicio económico 2015, autorizando también al señor Gerente General para que acuerde los honorarios correspondientes.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11H45. Forma parte del expediente de la presente Junta: la convocatoria a la Junta efectuada en el Diario Independiente, así como los documentos conocidos por la Junta y la Lista de asistentes correspondiente.

Para constancia firman el Presidente y Secretario que certifica.


SRTA. SARA MARCELA CUEVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA


SR. HECTOR CANDIA GOMEZ
PRESIDENTE

LISTADO Y FIRMA DE LOS ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KIRESKON S. A., EFECTUADA EL DIA VIERNES 05 DE JUNIO DEL 2015, CON EL CUAL DEJAN CONSTANCIA Y RATIFICAN EN LAS RESOLUCIONES CONSTANTES EN EL ACTA QUE SE ADJUNTA:

NOMBRES	Nº ACCIONES	FIRMA
1. Compañía KIRESKON SA.	1	
2. Quiroz Espejo Lorgio Telor	4.650	
3. Quiroz Saldaña Priscila Carolina	250	
4. Saldaña Galarza José Iván	50	
5. Saldaña Guevara José María	49	
 Sara Marcela Cueva Quiroz SECRETARIO (A) DE JUNTA		 Héctor Fidel Candia Gómez PRESIDENTE (A) DE JUNTA