

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE KANEMAQ S.A.

En la ciudad de Quito, hoy veintinueve de Marzo del dos mil quince, a las 10h30 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble en las calles Av. Valladolid N24-742 y Julio Zaldumbide, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía KANEMAQ S.A. que además tiene el carácter de universal.

Se procede a verificar el quórum, y se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Diez mil dólares (USD 10.000,00), y cuenta con la asistencia de los señores:

INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA	USD 5.000,00
SEBASTIAN GUILLERMO ANGULO TAMAYO	USD 2.500,00
MORA & MORA ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.	USD 2.500,00

Quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor **CARLOS ALBERTO MORA UNDA**, actuando como Secretario la Gerente de la misma el señor **DIEGO GERANDO TOBAR MARURI**; quien deja constancia de haber confirmado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a lo puntos del Orden del Día

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de comisario relativo al ejercicio económico del año 2014.

La pérdida fue por \$ 93.508,85, valor que se devengara con utilidades generadas en el año 2015 de acuerdo al primer balances trimestral revisado.

Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía KANEMAQ S.A., por unanimidad aprueban los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

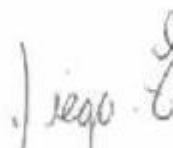
Siendo las 11:45 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaria deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.



Carlos Alberto Mora Unda
Presidente



Diego Gerardo Tobar Maruri.
Secretario



Joseph Samuel Schwarzkopf Tello
por INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA
En calidad de Gerente
ACCIONISTA



Sebastián Angulo Tamayo
ACCIONISTA



ERWIN LENIN MORA JIMENEZ
por MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A.
En calidad de Gerente
ACCIONISTA