

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KANARTK CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 16 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas ubicadas en las calles Laureles N° 510 Y Ordoñez Lasso, a partir de las 11:00 a.m., se reúne la Junta Universal conformada por los siguientes socios: el Sr. Naranjo Paez Adrian Patricio, que representa el 50% del capital, Sr. Naranjo Paez Alvaro Luis, que representa el 50% del capital con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Naranjo Paez Alvaro Luis, Presidente de la Compañía, y se mociona nombrar un secretario adoc, moción que es aceptada y actúa como tal la Srta. Jenny Patricia Merchan Falconí. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente y se pone a consideración el orden del día, y el mismo es aprobado por unanimidad.

- 1) Lectura del Informe de Gerencia del ejercicio 2014
- 2) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 y destino de las utilidades.
- 3) Lectura del Informe del ejercicio 2014 del Comisario
- 4) Clausura.

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014. Informa que las ventas alcanzaron un total de \$ 151.8 con unos gastos de \$ 615.06 se obtuvo una pérdida de \$ 463.26.

Pide que se siga apoyando la gestión comercial con el fin de ir consolidando el mercado.

El informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios del Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el ejercicio 2014, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2014.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 13.20 p.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal.

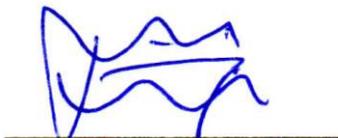
Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los mismos



NARANJO PAEZ ALVARO LUIS
Presidenta



Jenny Patricia Merchan Falconí
Secretario



NARANJO PAEZ ADRIAN PATRICIO
Accionista



NARANJO PAEZ ALVARO LUIS
Accionista