

# KUPATEX S.A.

Chimborazo 413 entre Aguirre y Clemente Ballén • Telf: 2325-040

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA KUPATEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al dieciséis de marzo del dos mil quince a las 12h09, en la oficina de la empresa ubicada en las calles Chimborazo 413 intersección Clemente Ballén - Aguirre, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KUPATEX S.A., con la concurrencia de las siguientes personas:

1. JORGE ENRIQUE KURY GRANJA, por sus propios derechos, como propietario de TRESCIENTAS VEINTE Acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a trescientos veinte votos.
2. VIVIANA DEL ROCIO PAZMIÑO ARCE, por sus propios derechos, como propietaria de CUATROCIENTOS OCHENTA Acciones ordinarias y nominativas de un valor de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a cuatrocientos ochenta votos.

Se designa como Presidente de la sesión a la señora VIVIANA DEL ROCIO PAZMIÑO ARCE y actúa como Secretario de la misma el señor JORGE ENRIQUE KURY GRANJA, quien al constatar que los accionistas concurrentes representen la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS (USD\$ 800,00), elabora la lista de asistentes y resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**UNO).**- CONOCER SOBRE EL INFORME ECONÓMICO PRESENTADO POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

**DOS).**- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DOS MIL QUINCE.

**TRES).**- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL QUINCE.

Se deja constancia que los ESTADOS FINANCIEROS con sus anexos correspondiente al periodo dos mil quince y de los informes por el mismo periodo económico del Gerente de la Compañía han estado y continuarán a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía KUPATEX S.A., de conformidad con la Ley.

El Presidente de la Sesión, declara legal y formalmente instalada la Junta y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al año dos mil quince. Toma la palabra la Gerente Sra. Viviana Pazmiño y menciona: presento mi informe anual del año dos mil quince en cumplimiento de mis obligaciones consignadas en el Estatuto Social y de conformidad con el numeral 2 del artículo 231 y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 263 de la Ley de Compañías en vigencia; y da lectura a la memoria razonada que contiene el informe de sus labores llevadas a cabo en el ejercicio económico del año DOS MIL QUINCE. A continuación, dicho informe, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por **UNANIMIDAD** de votos a favor, resuelve: **APROBAR**

# KUPATEX S.A.

Chimborazo 413 entre Aguirre y Clemente Ballén • Telf: 2325-040

LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL GERENTE Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL QUINCE.

De inmediato, el Presidente de la Sesión, dispone que se entre a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, que trata sobre CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS relativos al ejercicio económico del año dos mil quince. De inmediato, el Gerente de la Compañía sra. Viviana Pazmiño, procede a dar lectura a los ESTADOS FINANCIEROS sobre los cuales realiza explicaciones tendentes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la Compañía en el ejercicio económico CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL QUINCE.

Acto seguido, se somete a consideración de la Junta, los ESTADOS FINANCIEROS presentados por la administración. Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General Ordinaria de Accionistas, POR UNANIMIDAD de votos a favor, resuelve APROBAR los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL QUINCE.

A continuación, el Presidente de la Sesión, dispone que se pase a tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, que trate sobre conocer y resolver respecto del resultado del ejercicio económico CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL CATORCE.

Acto seguido, se somete a consideración de la Junta, el resultado del estado del Estado de Resultado Integral por el ejercicio CORRESPONDIENTE AL PERIODO DOS MIL QUINCE. Al respecto, toma la palabra el Gerente de la compañía sra. Viviana Pazmiño, quien manifiesta que durante el PERIODO DOS MIL QUINCE, la compañía realizó actividades operacionales por lo que se generó utilidad.

Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, POR UNANIMIDAD aprueba los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio DOS MIL QUINCE.

El Presidente de la Sesión, manifiesta que se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo veintisiete (27) del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, dejando constancia del detalle de los documentos que deben incorporarse al Expediente de esta sesión, los mismos que son: La lista de los asistentes con el número de acciones que representan, copia certificada del Acta de esta sesión, el informe del Gerente, los estados financieros presentados por la Administración.


No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se procede a dar lectura de la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concludida la sesión, y se dispone que los concurrentes firmen la presente Acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día, dando por finalizada la sesión a las diez horas cincuenta minutos, firmando para constancia el Presidente, los socios y el Gerente-Secretario que certifica.- f) Sra. VIVIANA DEL ROCIO PAZMIÑO ARCE, Presidenta; f) Ing. JORGE KURY GRANJA Secretario-Socio.

# KUPATEX S.A.

Chimborazo 413 entre Aguirre y Clemente Ballén • Telf: 2325-040

## **CERTIFICO:**

Que es fiel copia de su original, a la cual me remito en caso necesario.- Guayaquil  
10 de Marzo del 2016.-



Ing. Jorge Kury Granja  
Secretario de la Junta General  
de Sodos de KUPATEX S.A.

EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
KUPATEX S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016:

### SOCIOS ASISTENTES

	NUMERO DE PARTICIPACIONES SOCIALES	VALOR DE CADA PARTICIPACION SOCIAL	CAPITAL DE CADA SOCIO	PORCENTAJE
1).- VIVIANA PAZMIÑO ARCE	480.00	\$ 1.00	\$ 480.00	60%
2).- JORGE KURY GRANJA	320.00	\$ 1.00	\$ 320.00	40%
TOTALES	800.00		\$ 800.00	100%

f)  Ing. JORGE KURY GRANJA  
SECRETARIO DE LA JUNTA