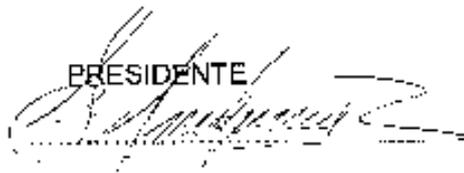


## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por resolución del Directorio de Katservis Cia. Ltda., del día 06 de febrero de año 2014 se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Katservis Cia. Ltda., para del día 14 de febrero del año en curso a las 11h00 a.m., en las instalaciones de la Compañía ubicado en las calles Marcelino Champagnan s/n, cafetería de la U.T.P.L, para tratar el siguiente orden del día:

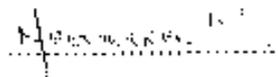
- Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2013.
- Autorización para la compra de un vehículo tipo camioneta, marca mazda, valorado en \$37490.00.
- Autorización para contratar a la empresa TOVACOMPU CIA. LTDA. para el mantenimiento y actualizaciones del sistema contable, como servicio VIP.
- Aprobación para las nuevas dignidades de la empresa.
- Dividendos a distribuirse del año 2012, se consideran en la cuenta aportes para futuras capitalizaciones.
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Loja, 06 de Febrero de 2014

  
PRESIDENTE

Sr. José Luis Eguiguren Riofrío

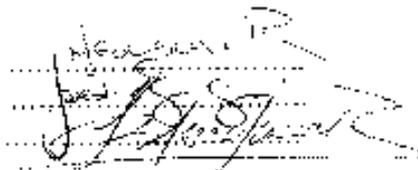
GERENTE GENERAL



Sra. María Luisa Eguiguren B.

### ACCIONISTAS

1. María Luisa Eguiguren Burneo
2. José Ignacio Eguiguren Burneo
3. José Luis Alfonso Eguiguren Riofrío



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS KATSERVIS CIA. LTDA.**

En Loja, a 14 de Febrero de 2014, y en el domicilio social de la entidad, calle Marcelino Champagnan s/n ubicado en el bloque de la Cafetería de U.T.P.L, siendo a las 11H00, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de Katservis Cía. Ltda.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 3 accionistas (3 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma, al existir el quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria. La Sra. María Luisa Eguiguren declara instalada la sesión.

El Sr. Presidente ordena que se de lectura al orden del día a tratarse.

### **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2013.

**Segundo.-** Autorización para la compra de una camioneta.

**Tercero.-** Autorización para contratar a la empresa TOVACOMPU CIA. LTDA., para el mantenimiento y actualización del sistema contable, como servicio VIP.

**Cuarto.-** Autorización para las nuevas dignidades de la empresa.

**Quinto.-** Dividendos a distribuirse del año 2012, se consideran en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.

**Sexto.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la **Junta General**. En concreto,

Preside la reunión la Gerente, Sra. María Luisa Eguiguren Burneo y le asiste como Secretario, Dr. José Ignacio Eguiguren Burneo.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por la Sra. Gerente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

**PRIMERO.- Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013.**

Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2013, cerradas al día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Memoria y Cuenta de Resultados.

Después de una documentada exposición realizada por la Sra. María Luisa Eguiguren, Gerente de la Compañía, y el Presidente Sr. José Luis Eguiguren Riofrío somete a votación de la Junta General, los cuales se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado al 31 de diciembre de 2013.
- b) La pérdida obtenida en el ejercicio económico de \$5678.66 se provisionara para 5 años.

**SEGUNDO.- Autorización para la compra de una camioneta.**

Se informa a la Junta General por parte del Gerente de la Compañía de la conveniencia de proceder a la compra de una camioneta marca Mazda a la empresa Lojacar y Cía. Para el traslado del material y personal utilizados en los eventos. Solicitud que fue aprobada considerando que se disminuirán gastos.

**TERCERO.- Autorización para contratar a la empresa TOVACOMPU CIA. LTDA., para el mantenimiento y actualización del sistema contable, como servicio VIP.**

La Junta acuerda por unanimidad realizar la contratación de los servicios de la empresa TOVACOMPU CIA. LTDA. para el mantenimiento y actualización del sistema facilitándonos de esta manera una información confiable tanto para la empresa como para las instituciones que solicitan dicha información. El pago se lo realizara de manera mensual.

**CUARTO.- Autorización para las nuevas dignidades de la empresa.**

Se informa a la Junta General por parte del Gerente de la Compañía, que se están realizando los trámites necesarios tanto con el Abogado como el Notario para la actualización de los accionistas y su porcentaje de acciones para el año 2014. Solicitud que fue aprobada considerando que estos cambios son en mejora de la compañía.

**QUINTO.- Dividendos a distribuirse del año 2012, se consideran en la cuenta de aportes para futuras capitalizaciones.**

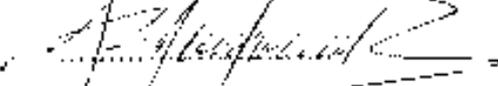
Los Dividendo acumulados del año 2012 después de la distribución de utilidades e impuesto a la renta, es de \$4692.22, que la Junta General acuerda proceder a invertir para futura capitalizaciones.

**SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.**

Se suspende la Sesión por unos minutos para que se proceda por la Sra. Secretaria a la redacción de la presente acta que, leída de viva por el propio por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos firmada por el Secretario y el Sr. Presidente.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 15:30 horas del día al comienzo indicado.

**PRÉSIDENTE**



Sr. José Luis Eguiguren Riofrio

**GERENTE GENERAL**



Sra. María Luisa Eguiguren B.

**SECRETARIA DE LA JUNTA**