

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KOSSMORAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los 11 días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco Moscoso 6-36 de esta Ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía KOSSMORAN Cía. Ltda. los socios: Sra. Norma Irene Palacios Serrano, representando sus QUINIENTAS participaciones; Dr. En Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; e Ing. Comercial Norma Paola Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes en conjunto representan el equivalente al cien por ciento del capital social de la Compañía, y resuelven al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto de la Compañía declararse Junta General universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social.

La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios y como secretario de la misma actúa la Gerente Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del período 2012.
2. Informe del Gerente del año 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto, toma la palabra la Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios y da a conocer los resultados del Balance General y Estado de Resultados del período 2012. Luego de expuesto en su totalidad toma la palabra la Sra. Norma Irene Palacios Serrano y manifiesta la necesidad de aumentar el flujo de caja y la rentabilidad de la empresa, de igual manera toma la palabra el Dr. en Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios y apoya la moción de la Sra. Norma Irene Palacios Serrano, seguido de esto la Diseñadora María Caridad Carrión Palacios manifiesta que para conseguir mayor flujo de caja la Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios ha conseguido un acuerdo con la Banca para solventar pagos

de impuestos y anticipos al personal por medio de sobregiros sin costo, de igual manera comenta que el préstamo que se va a gestionar con el Banco Nacional de Fomento va a permitir acceder a nuevos mercados y así aumentar la rentabilidad de la compañía. Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del período 2012.

A continuación y para dar seguimiento al orden del día, la Diseñadora María Caridad Carrión Palacios da a conocer el informe de Gerencia a los socios. El informe es aprobado por unanimidad de votos. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalándose la sesión a las once horas de la mañana, el Secretario procede a la lectura del acta, que es puesta a consideración de los señores socios, quienes aprueban sin ninguna modificatoria y siendo las once horas, el Presidente levanta la sesión, firmando los señores Socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Dis. María Caridad Carrión Palacios
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Dr. Alfonso Esteban Carrión Palacios
SOCIO

Sra. Norma Irene Palacios Serrano
SOCIO

Certifico que en fecha 11 de marzo de 2013, se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la Compañía KOSSMORAN cía. Ltda.

Dis. María Caridad Carrión Palacios
SECRETARIO DE LA JUNTA