

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADORKITESURF S.A.

En la ciudad de Manta, a los ocho días del mes de abril del 2013, siendo las 12h00 se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en Malecón Santa Marianita S/N, los señores Juan Gabriel Vera Grunauer, propietario de 4 acciones del valor de US\$1,00 cada una y la señora Valeria Cristina Borja López, propietaria de 796 acciones del valor de US\$1,00 cada una; quienes al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el fin de resolver sobre el siguiente punto, como orden del día:

Punto único: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012.

Dirige la reunión como Presidente, el señor Juan Gabriel Vera Grunauer y actúa como secretaria la señora Valeria Cristina Borja López, Gerente General. El Presidente instala la Junta y pone a consideración el Punto único a tratar: **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012.**

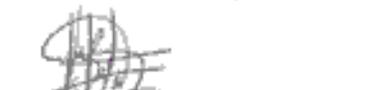
La señora secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambios en el Patrimonio y El Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo, todos bajo NIIF presentados y firmados por el Contador con Registro Profesional No. 0.23608, Ing. Com. Victor Hugo Andrade Zavala. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, siendo estos documentos, parte integrante del Acta.

El señor Presidente toma la palabra y pone en conocimiento de los presentes que como los Resultados reflejan Pérdidas, carecía de objeto pronunciarse sobre la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad:
Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012.

Una vez tratado el Punto del día, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez reinstalada la Junta, es leída a los presentes y aprobada por unanimidad por la totalidad del capital suscrito de la compañía ECUADORKITESURF S.A., y para constancia suscriben la presente Acta. Siendo las 13h00 se levanta la sesión.


Juan Gabriel Vera Grunauer
PRESIDENTE


Valeria Cristina Borja López
SECRETARIA - GERENTE GENERAL