

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD K-2 KADOS S.A., CELEBRADA
EL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO.-**

En el cantón Samborombón, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Urbanización La Puntilla, solar 2 de la manzana K, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "SOCIEDAD K-2 KADOS S.A.", con la concurrencia de sus accionistas a saber: **Sr. Manuel Ignacio Gómez Lecaro**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de 6.668 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una; **Srta. María Verónica Gómez Lecaro**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de 6.668 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una; y, **Sr. Ricardo Xavier Gómez Lecaro**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de 6.664 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una; acciones y accionistas que representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informes del Gerente y del Comisario sobre las cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. **SEGUNDO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. **TERCERO:** Resolución sobre el destino de los resultados. **CUARTO:** Designar Comisario de la compañía. Preside la Junta su titular la señora Alegria Lecaro Vélez de Gómez, y actúa en la Secretaría, su Gerente, el Ing. Manuel Ignacio Gómez Icaza. La Presidenta declara instalada la sesión, y solicita al Secretario, proceda a elaborar el listado de accionistas y acciones presentes y representadas. El Secretario de la Junta con vista en el libro de acciones y accionistas procedió a elaborar la lista de asistentes, las acciones que representan y votos que le corresponden a cada uno, la misma que se agregó al expedientillo de esta Junta, ratificando así el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Ordinaria de carácter Universal. La Junta General luego de deliberar sobre los puntos

puestos a su consideración por unanimidad resolvió lo siguiente: **PRIMERO:** Se procede a dar lectura del Informe presentado por el Gerente de la Compañía, Ing. Manuel Ignacio Gómez Icaza y del Informe presentado por el Comisario de la compañía Sr. Henry Castro Huacón, respecto al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente y el informe del Comisario con los votos de los accionistas. **SEGUNDO:** Es relacionado a la lectura y discusión de los Estados Financieros por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012. Luego de lo cual, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiero, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio económico del 2012, con los votos de los accionistas. **TERCERO:** Se resuelve sobre el destino que debe dar la Junta General a la pérdida del ejercicio económico del 2012, los mismos que reflejan una pérdida de Trece mil ochocientos treinta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con treinta y cuatro centavos de dólar (US\$13.834.34). La Junta General por unanimidad dispuso que la pérdida sea transfenda a la cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores en el patrimonio de la compañía. Se deja constancia de la abstención del Gerente y del Comisario, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías. **CUARTO:** La junta por unanimidad resolvió reelegir al Sr Henry Castro Huacón Comisario de la compañía por un año más. Se autoriza al Secretario de la Junta para que extienda y comunique el respectivo nombramiento. Por no haber otro asunto a tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente acta a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. De todo lo cual damos fe. f) Ing. Manuel Ignacio Gómez Icaza, como accionista, como Gerente y como Secretario de la Junta.- f) Sra. Alegria Lecaro de Gómez como Presidenta de la Junta.- f) Srta. María Verónica Gómez Lecaro como Accionista.- f) Sr. Ricardo Xavier Gómez Lecaro, como Accionista.- Lo Certifico.



Ing. Manuel Ignacio Gómez Icaza
Gerente - Secretario de la Junta