ACTA DE JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KASIOS S.A.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día 28 de Febrero del 2014, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Chimborazo 1136 y Manabí, comparecen los accionistas de la compañía **KASIOS S.A.**: y actúa como Presidente la Sra. Tapia Salazar Gisella y como secretario, el señor Pincay Rosado Luis. Quien pasa a formar la lista de accionistas concurrentes, a saber:

PINCAY ROSADO LUIS ENRIQUE titular de 720 acciones de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una de ellas, por el valor de $720.00

TAPIA SALAZAR GISELLA MARIA titular de 80 acciones de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1.00) cada una de ellas, por un valor de $80.00.

Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USA $800.00) de la compañía KASIOS S.A.

En esta virtud, la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión luego que por Secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, para que se lleve a cabo esta Junta, sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley antes invocada, para tratar sobre lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. **Conocer y aprobar el informe de gerencia sobre los negocios sociales del ejercicio económico del año 2013.**
2. **Conocer y aprobar los estados financieros para el período 2013.**
3. **conocer y aprobar la distribución de las utilidades ejercicio económico del año 2013.**

Toma la palabra el Sr. PINCAY ROSADO LUIS ENRIQUE, administrador de la empresa quien procede a leer el informe de Gerencia y los respectivos estados financieros del período 2013.

Luego de realizar la lectura correspondiente los accionistas presentes deciden aprobar y estar de acuerdo con la información presentada; también consideran conveniente no distribuir la participación de utilidades del ejercicio.

La Presidente concede un momento de receso para efectos de redactar la presente acta, la misma que, luego de reinstalada la sesión, es aprobada, sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente General.-Secretario, que certifica. (FIRMADO) PINCAY ROSADO LUIS

ENRIQUE, Gerente General-Secretario.-(Firmando) TAPIA SALAZAR GISELLA.-Presidente.-

CERTIFICO que es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil. 28 de Febrero del 2014.

LUIS ENRIQUE PINCAY ROSADO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO