

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE EXPORTADORA K. DORFZAUN S.A. DE
29 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Cuenca, a veinte y nueve de marzo del año dos mil trece, en el local de la empresa, ubicado en la avenida Ramírez Dávalos número cuatro treinta y cuatro, siendo las catorce horas con treinta minutos se reúne la junta general ordinaria de accionistas de la empresa "EXPORTADORA K. DORFZAUN S.A.", con la asistencia de los siguientes accionistas: señor Alberto Dorfzaun Heid, propietario de setenta mil acciones de un dólar americano cada una, y en representación de Roberto Dorfzaun Heid, propietario de setenta mil acciones, comparece el señor Vicente Andrade, . Está presente, por tanto el cien por cien del capital, y la junta se entiende válidamente constituida, actúa de Presidente el Sr. Alberto Dorfzaun y de secretario, el señor Vicente Andrade; se pone en conocimientos el siguiente Orden del Día: 1.- Informe de Gerente por el ejercicio de dos mil doce; 2.- Informe de Comisario de la empresa, 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del año dos mil doce; 5.- Nombramiento de Comisarios y Auditores Externos y fijación de sus remuneraciones. Los accionistas asistentes aprueban la realización de la junta general ordinaria y el orden del día, por lo que de inmediato se procede a la realización de la misma. UNO: INFORME DE GERENCIA.- Se da lectura al informe del gerente por el año dos mil doce presentado por el señor Alberto Dorfzaun Heid, el mismo que se aprueba sin objeción, DOS. INFORME DE COMISARIO.- A continuación se da lectura al informe presentado por el señor Vicente Loyola, comisario de la empresa, en el cual se hace una exposición de los resultados obtenidos durante el año dos mil doce y de la situación financiera de la empresa por el mismo año, dicho informe es aprobado por unanimidad. TRES: INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- A continuación se pone en conocimiento de los señores accionistas el informe presentado por la firma de auditoría externa Cedel S.A. sobre los estados financieros de la empresa por el año dos mil doce, el mismo que luego de absolver algunas inquietudes es aprobado por unanimidad. CUATRO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- Se pone en conocimiento de los señores accionistas los resultados obtenidos durante el ejercicio del año dos mil doce y el estado de situación financiera de la empresa al treinta y uno de diciembre de dicho año, al respecto luego de una corta deliberación y de absolver algunas inquietudes planteadas, éstos son aprobados sin ninguna objeción, recomendando al mismo tiempo destinar la utilidad obtenida en dicho año que asciende a ciento noventa y tres mil quinientos cincuenta dólares con once centavos, a los siguientes rubros: veinte y nueve mil treinta y dos dólares con cincuenta y dos centavos para participación de los trabajadores; treinta y seis mil doscientos sesenta y siete dólares con treinta centavos para el impuesto a la renta; doce mil ochocientos veinte y cinco dólares con tres centavos, para reserva legal, y; ciento quince mil cuatrocientos veinte y cinco dólares con veinte y seis centavos para reserva facultativa CINCO: NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS Y AUDITORES EXTERNOS Y FIJACION DE SUS REMUNERACIONES.- Se procede a reelegir como Comisario principal al señor C.P.A. Vicente Loyola y Comisario suplente al señor C.P.A. Bolívar Córdova, dejando a la gerencia la facultad para la fijación de



sus remuneraciones, luego se acuerda dejar sin cambio el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio del dos mil trece, así mismo facultando a la Gerencia la fijación de los honorarios correspondientes. Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso de veinte minutos para la redacción del acta, se da por terminada esta junta general ordinaria, siendo las quince horas con treinta minutos, firmando al pie de la misma los accionistas asistentes.



Sr. Alberto Dorfzaun Heid
PRESIDENTE



Sr. Vicente Andrade L.
SECRETARIO