

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE EXPORTADORA K. DORFZAUN S.A. DE
28 DE MARZO DE 2014

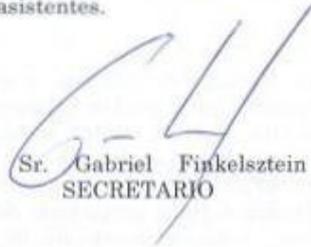
En la ciudad de Cuenca, a veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la empresa, ubicado en la avenida Ramírez Dávalos número cuatro treinta y cuatro, siendo las catorce horas con treinta minutos se reúne la junta general ordinaria de accionistas de la empresa "EXPORTADORA 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 Gabriel Finkelsztejn. 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 Gabriel Finkelsztejn; se pone en conocimientos el siguiente Orden del Día: 1.- Informe de Gerente por el ejercicio de dos mil trece, 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 trece; 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 trece presentado por el señor Alberto Dorfzaun Heid, el mismo que se aprueba sin objeción alguna, 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 trece 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 trece, 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 Balances General y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de dos mil trece, el mismo que es aprobado sin objeción, al mismo tiempo se aprueba la siguiente distribución: la Utilidad Operacional que asciende a la suma de ciento cincuenta mil cuatrocientos cincuenta dólares con cuarenta y tres centavos, de la siguiente manera: veinte y dos mil quinientos sesenta y siete dólares con cincuenta y siete centavos, al 15% de reparto de utilidades para empleados y trabajadores, veinte y cinco mil novecientos setenta y ocho dólares con setenta y nueve centavos, para el impuesto a la renta, y la diferencia que es la suma de ciento un mil novecientos cuatro dólares con siete centavos, a la reserva facultativa a disposición de los accionistas. 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, para el ejercicio de dos mil catorce, 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 catorce, a la firma auditora independiente CEDEL S.A., 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. Gabriel Finkelsztein
SECRETARIO