

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KING ROAD S.A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, al 15 días del mes de Abril del dos mil trece, en la sede social de KING ROAD S.A. Ubicada en la avenida Circunvalación vía San Mateo siendo las diez horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz Accionista
Srta. María Del Pilar Barcia Delgado Accionista
Sr. Eloy Orlando Jaramillo Accionista
Sra. Inés Burau Alvarado

Se encuentra reunido en esta junta el 100% del paquete accionario

En sección extraordinaria de la Junta General Universal Extraordinaria para tratar lo siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los balances del año 2011, estado financiero bajo nec para la superintendencia de compañías

Preside la junta el Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz y actuando como secretaria AD-HOC la Ing. Katty Zambrano.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide a la secretaria AD-HOC designada por la junta, que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, se de lectura al orden del día. La Secretaria AD-HOC luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que el punto a tratarse es Conocer y aceptar los balances del año 2011, estado financiero bajo nec para la superintendencia de compañías

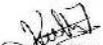
Lo que consta en la convocatoria, para lo cual la junta prueba y autoriza al Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz para presente los balances de la compañía

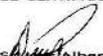
No habiendo otro punto de que tratar y aceptada en forma unánime la venta se pide que por secretaria AD-HOC se redacte el Acta correspondiente.

Se reinstalara la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por F.-) Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz, Accionista, F.-) Srta. María Del Pilar Barcia Delgado, Accionista, F.-) Sr. Eloy Orlando Jaramillo, Accionista, F.-) Sra. Ines Burau Alvarado, Accionista

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía a los que me remito su caso de ser necesario.

Manta, 15 de Abril del 2013


Ing. Estly Zambrano
Secretaria AD-HOC
LO CERTIFICO


Sr. Alberto Balzeca O.
Presidente
King Road S.A.