

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE KIOTOSYSTEM S. A.**

**Celebrada el día 1 de enero del 2012.**

En la ciudad de Ambato, a los 1 días del mes de enero del 2012, a las 17:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Sucre 658 y Av. Montalvo se reúnen los socios de la empresa **KIOYOSYSTEM S. A.**, Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Señor presidente dispone que por la secretaria se de lectura a la Lista de socios presentes y representados y deje constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Ing. Eduardo Garcés  
Ing. Hugo Jaramillo

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía, en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocer el Informe del Gerente General
- 3.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2011
- 4.- Revisión y Aprobación del proceso de transición de los estados financieros a NIIF
- 5.- Informe del Comisario Revisor

### **Primer Punto.-**

#### **1.- CONSTATAIONES DEL QUORUM.**

Constata la presencia del 100% de los socios de la Compañía

### **Segundo Punto.-**

#### **2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Se da lectura al informe del Gerente General, en relación al ejercicio económico 2011, el mismo que es puesto a consideración de todos los socios, siendo aprobado por todas sus partes en unanimidad.

### **Tercer Punto.-**

#### **3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**

El señor Presidente, pide la palabra y manifiesta que es muy importante el análisis del Estado de Resultados Integral, del Estado de Situación Financiera, del Estado de Flujo del Efectivo y del Estado de Conciliación del Patrimonio correspondientes al año 2011 por lo que proceden a realizar lo mencionado y sin encontrar ninguna novedad o estar en desacuerdo con algún

resultado presentado en los mencionados informes, deciden aprobar por unanimidad el juego de BALANCES para la presentación a la SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS.

**Cuarto Punto.-**

**4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A NIIF**

El señor Presidente, pide la palabra para solicitar se realice la revisión y aprobación definitiva del proceso de transición de los estados financieros a NIIF con respecto a la conciliación y los ajustes realizados en el periodo 2011, sin encontrar novedades aprueban el proceso de transición sin realizar observaciones que modifiquen los resultados presentados.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 18.00 horas, en el mismo lugar de su instalación.

5.- Se procede a la lectura y aprobación del informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio 2011.

---

Ing. Eduardo Garcés  
**PRESIDENTE**

---

Ing. Hugo Jaramillo  
**GERENTE GENERAL**

