

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

Celebrada el día 22 de marzo del 2013.

En la ciudad de Ambato, a los 22 días del mes de marzo del 2012, a las 16:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Sucre 658 y Av. Montalvo se reúnen los socios de la empresa **KIOTOSYSTEM S. A.**, Con el objeto de celebrar una Junta General de socios.

El Señor presidente dispone que por la secretaria se da 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 2012
- 4.- Revisión y aprobación definitiva de la implementación NIIF
- 5.- Informe del comisario revisor

Primer Punto.-

1.- CONSTATAciones 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 2012, 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 2012

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 2012 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 DEFINITIVA DE LA IMPLEMENTACIÓN NIIF

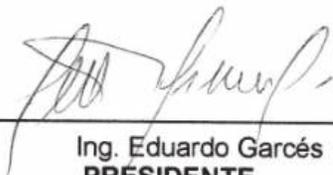
El señor Presidente, pide la palabra para solicitar se realice la revisión y aprobación definitiva de la implementación NIIF con respecto a la conciliación y los ajustes realizados en los períodos 2010 y 2011, sin encontrar novedades aprueban la implementación sin realizar observaciones que modifiquen los resultados presentados.

Quinto Punto.-

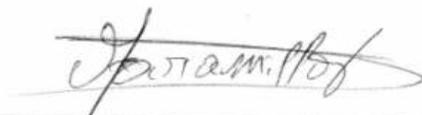
5.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR

Se procede a la lectura y aprobación del informe del Comisario Revisor correspondiente al ejercicio 2012

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.



Ing. Eduardo Garcés
PRÉSIDENTE



Ing. Hugo Jaramillo
GERENTE GENERAL