

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de junio del dos mil trece, siendo las nueve horas, en el domicilio de la empresa Ubicado calle Ayacucho No. 400 y Chimborazo, se reunieron los accionistas de la compañía **KEVIN'S MAR CIA. LTDA.**

1.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones;
2.- Loaiza Guerron Carlos Hernán. por sus propios derechos, propietario de 1 acción.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Los Accionistas por Unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Mario Vicente Loaiza Guerron y actúa como Secretaria la señora Ana Lucia Vaca Ormaza, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El

Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012;**

Preside la sesión el señor Mario Vicente Loaiza Guerron Presidente de la empresa y expone lo siguiente: La empresa KEVIN'S MAR CIA LTDA fue constituida en el año 2001 y por consiguiente debe ser presentada bajo las normas NIIF; dicho esto resuelven los puntos del orden del día: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF;** la empresa KEVIN'S MAR CIA LTDA no ha realizado actividad económica durante el Ejercicio Económico del año 2012 por lo tanto sus Activos son \$364.787,36; su Pasivo \$357.966,77 y su Patrimonio \$6.820,59; con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2012 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado.

Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara *concluida la presente sesión*, siendo las once horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



Mario Vicente Loaiza Guerron
Presidente



Ana Lucía Vaca Ormaza
Gerente



Carlos Hernán Loaiza Guerron
Accionista



Hernán Israel Loaiza Vaca
Accionista