

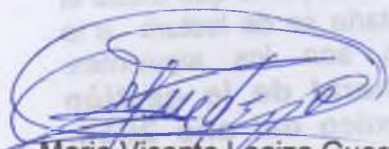
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil QUINCE, siendo las doce horas, en el domicilio de la empresa Ubicado en Ciudadela Eloy Alfaro, solar 2, Manzana 1, 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. 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:

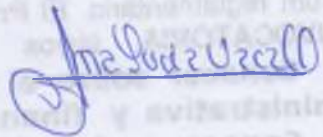
1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014;** **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014;** **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** 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, añade también que durante el período 2014 no ha realizado ninguna actividad económica referente al giro del negocio: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014;** La señora Ana Lucia Vaca Ormaza presenta su informe a los accionistas, los mismos que declaran conocer el informe de Gerente General correspondiente al período 2014 y por unanimidad es aprobado. **2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;** Los accionistas declaran conocer el informe y por unanimidad es aprobado a la vez el presidente mociona que la Economista María Belén Tinoco Cárdenas sea ratificada en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2015, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014,** Los saldos al final del periodo son: **ACTIVOS \$399.606,71; PASIVO \$398.621,00 y PATRIMONIO \$ 985,71;** los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2014 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2014;** La compañía KEVIN'S MAR CIA. LTDA. Realizo una venta en su Propiedad, Planta y Equipo que género una utilidad de \$ 531.85 durante el ejercicio económico 2014 y por decisión unánime de los accionistas se toma la decisión de no ser repartida. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta;**

Los accionistas por unanimidad deciden autorizar al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

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 considerar 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 quince horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



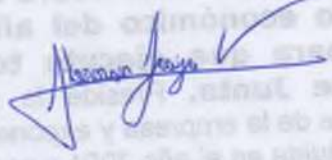
Mario Vicente Loaiza Guerron
Presidente



Ana Lucia Vaca Ormaza
Secretaria



Carlos Hernán Loaiza Guerron
Accionista



Hernán Israel Loaiza Vaca
Accionista