

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL SIETE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Machala, a los siete días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las catorce 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 2015;
2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015;
4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015;
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 2015 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 2015; 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 2015 y por unanimidad es aprobado.

2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 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 2016, moción que es aprobada por unanimidad.

3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, Los saldos al final del periodo son: **ACTIVOS \$343.288.09; PASIVO \$349.901.93 y PATRIMONIO \$ -6.613.84;** La pérdida que presenta los estados financieros se genera por la depreciación de los vehículos que posee la empresa. Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2014 y por unanimidad es aprobado.

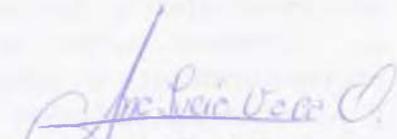
4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2015; La compañía KEVIN'S MAR CIA. LTDA. Tiene una pérdida al 31 de diciembre del año 2015 por el valor de \$7.482,54 por concepto de depreciación de los Vehículos que esta posee; los accionistas por deciden por unanimidad absorber dicha pérdida con los valores que mantienen en cuentas por pagar

accionistas. **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 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 diez y seis 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



Hernan Israel Loaiza Vaca
Accionista