

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEMCEPSA S. A.

En la ciudad de Quito, a 4 de marzo del 2014, en la avenida 6 de diciembre N 24-48 y Mariscal Foch, se reúnen los accionistas Ladan C. A. representada por el señor Hernando Chiriboga Dávalos y la Compañía Romken Finance Inc. representada por la señora Ana María Dávalos Espinosa.

Preside la junta la presidenta señora Rosario Espinosa Córdova; actúa como secretario ad hoc el señor Hernando Chiriboga Dávalos, por ausencia del Gerente General.

El presidente pide al secretario que constate el quórum que es el siguiente:

Ana María Dávalos Espinosa en representación de la Compañía Romken Finance Inc como su apoderada con 19.996 acciones.

Hernando Chiriboga Dávalos en representación de Ladan C. A. como su gerente General con 4 acciones.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100 % del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La presidenta declara instalada la junta a las 10h00 y solicita al secretario dar lectura del orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2013.
3. Conocer y aprobar el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2013.
4. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013.
5. Designación del Comisario principal y fijación de sus honorarios.
6. Aprobación del acta.

Los accionistas aprueban tratar el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

1. La Presidenta solicita al secretario dar lectura del informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada, resuelven por unanimidad aprobar el informe de la administración.
2. La presidenta solicita al secretario dar lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario.

3. La presidenta solicita al secretario dar lectura del Balance General Estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2013. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados.
4. El Gerente de la Compañía manifiesta a los accionistas que las utilidades del ejercicio económico ascienden a la suma de US\$ 89.052,55, luego de impuesto a la renta y participación a trabajadores. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico 2013 no se repartan y queden en la cuenta Utilidades no Distribuidas.
5. Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada resuelven por unanimidad reelegir al señor Galo Briones Illescas como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, y delegan al Gerente General para que fije los honorarios correspondientes.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Presidenta levanta la Junta a las 10h50, suscribiendo junto a los accionistas y Secretario que certifica.



Rosario Espinosa Córdova
Presidenta



Hernando Chiriboga Dávalos
Secretario ad hoc

ACCIONISTAS:



Ana María Dávalos Espinosa.
p. ROMKEN FINANCE INC.
Apoderada



Hernando Chiriboga Dávalos
Gerente General