

# **KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A.**

---

**RUC 0992668903001**

**TELEFONOS: (593)45109700 / 997364195**

**Email: koi.ecuador@gmail.com**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A.**

### **ACTA No. 03-2013**

En Guayaquil, a los once días del mes de Julio del dos mil trece, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Goleta alcance manzana 2091 Villa 8, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía KOI ECUADOR CONSULTADORES DE BIENESTAR S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Carlos Cristóbal García Solórzano, representando setecientas noventa y nueve acciones de su propiedad; y, el Ing. Jacinto Augusto Marcillo Plaza, representando una acción de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el Ing. Carlos Cristóbal García Solórzano y actúa como Secretario Ad hoc el señor Carlos Xavier García Briones, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012; 2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2012; 3.- Destinos y distribución de los beneficios sociales; 4.- Memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía; y, 5.- Nombramiento de Presidente Ejecutivo de la Compañía. El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el balance general, el estado de cuentas de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente vuelve a poner a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta sobre este punto resuelve repartir las utilidades en forma proporcional al valor pagado de las acciones, segregándose el diez por ciento de las utilidades líquidas para la formación e incremento del

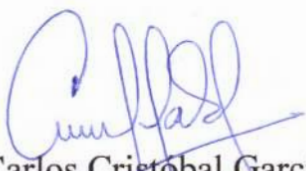
## KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A.

RUC 0992668903001

TELEFONOS: (593)45109700 / 997364195

Email: koi.ecuador@gmail.com

fondo de reserva legal de la compañía, hasta cuando éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Sobre el cuarto punto la Junta vuelve a ratificar lo que consta en el informe del Administrador y Comisario. El presidente hace conocer que la señora Cecilia Briones Martínez ha renunciado a la Presidencia Ejecutiva de la empresa por lo tanto se pone a consideración el nombramiento del señor Carlos Xavier García Briones como Presidente Ejecutivo de la empresa, a lo cual se acepta la propuesta por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las diez horas treinta minutos, con el mismo quorum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos; firmando para su constancia el Presidente y Secretario Ad hoc.



Carlos Cristóbal García Solórzano

**PRESIDENTE**



Carlos Xavier García Briones

**SECRETARIO AD HOC**