

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD

COMPAÑÍA KATI MOYIN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, a 2 de febrero del 2012, siendo las 11.00 horas en el domicilio social de Urb. Ierac "69" N° 593, se lleva a efecto la 4ta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KATI MOYIN CIA. LTDA., bajo la presidencia de La Señora Ligia Pazmiño, quien ostenta el cargo de Presidenta Titular de la Compañía. Actúa como Secretaria la Gerente General de la Sociedad, Ing. Paola Cabezas. Asisten además los accionistas que más adelante se indican.

ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) Señor Eduardo Ordoñez, titular del 20% de las acciones.
- b) Señor César Escobar, titular del 20% de las acciones.
- c) Señor Juan Sebastián Armendáriz, titular del 20% de las acciones.
- d) Señora Ligia Pazmiño, titular del 20% de las acciones.
- e) Señora Paola Cabezas, titular del 20% de las acciones.

La señora Presidenta deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. La señora Presidenta deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Aprobación del balance general del año 2011

En la reunión de la Junta se debatió sobre el punto del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar los balances generales del año 2011.

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 12:00 horas la señora Presidenta agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de La Compañía KATI MOYIN CIA. LTDA.



EL SECRETARIA

Sra. Paola Cabezas



VISTO BUENO DE LA PRESIDENTA

Sra. Ligia Pazmiño