

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Ambato el 30 de Abril del 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, **KINGCELL CIA. LTDA.** Situadas en calles, Bolívar entre Martínez y Mera, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Santamaría Ramos Jazmina de las Mercedes, Jiménez Núñez Ángel Francis, mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Baus Jiménez Juan Carlos, en su calidad de Gerente General, y actúa como secretario el Señor Santamaría Santamaría Christian Sebastián.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 30 de Abril de 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación del orden del día.
- Revisión de Balances de resultados e Informe de Gerencia del año 2012.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Sobre el primer punto del orden del día.

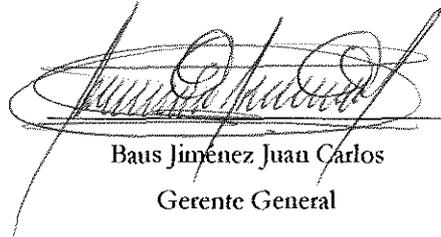
Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el segundo punto del orden del día.

Luego de analizados los Balances General, de Resultados,

Estados Financieros, e Informe de Gerencia se aprueban los mismos del año 2012.

Luego de lo cual se procede a la elaboración y suscripción de la Acta correspondiente de la misma que es aprobada por los socios y la Junta termina siendo las 13h30.



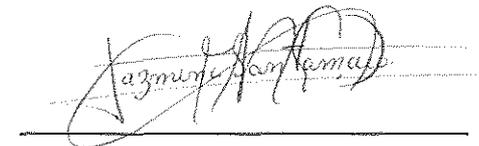
Baus Jiménez Juan Carlos
Gerente General



Jiménez Núñez Ángel Francis
Presidente - Socio



Santamaría Santamaría Christian Sebastián
Secretario



Santamaría Ramos Jazmina de las Mercedes
Socia