

KENIKANN CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA KENIKANN CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 20 de Marzo del 2012, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía KENIKANN CIA. LTDA. ubicada en la Calle Toacazo, Número OE4-43, se reúnen los socios, señores BELLA KELLY PURUNCAJAS FALCONI y el Señor JUAN EDGAR CHOCHOS TAIPE, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2011
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2011

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Bella Kelly Puruncajas Falconí y como Secretario el Señor. Nico Horn.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



JUAN E. CHOCHOS
REPRESENTANTE LEGAL
ACCIONISTA

Kelly de Horn
KELLY PURUNCAJAS F.
ACCIONISTA



NICO HORN
SECRETARIO