ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAZACOMPU CIA. LTDA.

Enel Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los docedías del mes de Abril del año Dos Mil Trece, a las Veintehoras, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en las calles bolívar 509 entre colon y tarqui,en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **Compañía KAZACOMPU CIA. LTDA**, con la concurrencia de los accionistas: 1) JOHNNY GONZALO VALERO ROMEROcon Trescientos noventa y nueve (399) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada unay MARTHA JUDITH ROMERO ESPINOZAcon Una (1) acción nominativa ordinaria de Un Dólar Americano cada una,lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US $ 400.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, estoes prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor JOHNNY GONZALO VALERO ROMERO, en calidad de Presidente de la Compañía y la SeñoraMARTHA JUDITH ROMERO ESPINOZAque hace las veces de secretaria de esta junta.- LaSecretaria, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General ordinaria Universal entra a conocer el orden día que dice:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente General y Comisario de la

Compañía sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2012 y de gestión.

2. Clausura.

La Junta Generalordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE**:

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente o Representante Legal y Comisario de la Compañía.

2. El Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, elSeñorPresidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Veintiúnhoras se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Johnny Gonzalo Valero Romero
PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL

Martha Judith Romero Espinoza
GERENTE–SECRETARIA