

KUDURRU S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 11h30, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KUDURRU S.A., en su local social ubicado en Cumbayá, calle de Los Establos, edificio Site Center, oficina 308 de esta ciudad.

Toma la palabra la señora Mónica Ordóñez Baca, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Acciones
ERIDANO S.A.	Mónica Ordóñez Pedro Villamar	9.999
Pedro Villamar		1

Quienes representan en conjunto 10.000 acciones, esto es un capital pagado de USD 10.000 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretario, el Ingeniero Pedro Villamar Utreras, quien por disposición de la Señora Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y demás documentos relacionados, previo conocimiento de los informes del Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2013.
4. Nombramiento de Comisarios.
5. Nombramiento de Auditores Externos.

Aprobado por unanimidad el orden del día, la señora Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

A continuación se procede a tratar el orden día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y demás documentos relacionados, previo conocimiento de los informes del Comisario.

Toma la palabra la Presidente, señora Mónica Ordóñez Baca, quien pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

De igual manera, se ordena a Secretaria leer el informe de Comisario de la compañía, señorita Cristina Arévalo, del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al ejercicio económico 2013 y que han sido presentados a consideración de los Accionistas son correctos y confiables.

Los Accionistas declaran expresamente haber conocido los informes de la Comisario de la Compañía y no se realizan observaciones al respecto.

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros con sus Anexos, los mismos que han sido puestos en su consideración por la Presidente de la Compañía.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Toma la palabra el Ingeniero Pedro Villamar Utreras, Gerente General, quien procede a dar lectura del informe de la administración.

Terminada dicha lectura, el señor Gerente aclara algunos puntos del informe; tras una breve discusión, los señores Accionistas aprueban el informe de la administración felicitando a los representantes por las gestiones realizadas durante el periodo 2013.

3. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2013.

La Junta pasa a conocer el tercer punto del orden del día, esto es los resultados del ejercicio económico 2013.

La compañía no ha generado utilidades, lo cual es conocido y aprobado por los señores Accionistas.

4. Nombramiento de Comisarios.

De inmediato la Junta procede con el nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del 2014; dignidades que recaen en las siguientes personas:

- Comisario Principal : Srta. Cristina Arévalo
- Comisario Suplente : Ing. Juan Francisco Salvador

Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

5. Nombramiento de Auditores Externos

Se procede a tratar el quinto punto del orden del día, el cual es el nombramiento de Auditores Externos. Se escoge a la compañía PricewaterhouseCoopers como Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 11h00.

La Presidente



.....
SRA. MONICA ORDOÑEZ BACA

El Secretario


.....
ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS

Los accionistas:


.....
ING. PEDRO VILLAMAR UTRERAS


.....
**ERIDANO S.A.
PEDRO VILLAMAR UTRERAS
MONICA ORDOÑEZ BACA**