

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KINX ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 10 de diciembre de dos mil diez, en la sala de reuniones de la Junta Directiva de la Compañía, ubicada en el Edificio Kinx, Av. Almirante Villamil 14-36, piso 12, fundo: Kinx Ecuador S.A., se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistieron: Luis Ríos (Presidente), que firmó la resolución de convocatoria y autorizó la apertura del acta; y el Sr. Juan Carlos Gómez, representante de la Comisión de Auditoría.

En la reunión se aprobaron las siguientes resoluciones:

1. Aprobación de los estados financieros para el ejercicio fiscal 2009, que incluyeron los estados de situación y flujo de efectivo.

- 1.1. Estimación y ajustes del resultado neto de 176.8.
- 1.2. Cierre definitivo y cancelación del Tratado de Sociedad y Estado de Colaboración suscrito el 27 de diciembre de 2002.
- 1.3. Reserva de capital de 50.

Asistió la señora Rosario Rojas, Presidenta y actual secretaria del Comité de Auditoría, quien cumplió con su función de verificación de la documentación.

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR**

Por unanimidad de votos se refirió el informe presentado por el Director de la Compañía, en nombre de la Comisión, a seguirá el informe para su aprobación, que consta de todo lo relativo al ejercicio fiscal 2009, así como la memoria de resultados de 2009.

### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.**

El informe establecido en el punto anterior fue aprobado de la siguiente manera:

Todos los accionistas y sus representantes que estuvieron presentes en la reunión, aprobaron el informe establecido en el punto anterior.

## 2. DISTRITO DE LOS MESTIZOS

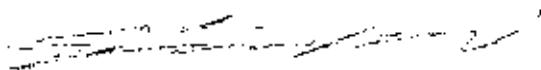
Es el distrito que posee la mayor proporción de mestizos y también de los que tienen una alta disponibilidad y calidad vegetal.

La actividad económica es diversificada, con una base en la agricultura, pesca, explotación forestal, elaboración de artesanías y la actividad turística, siendo las principales fuentes económicas. Los niveles de desarrollo productivo son bajos, así como las condiciones de vida.

Los habitantes pertenecen al grupo social:



Claudio Obregón  
DIRECTOR DE INADEM



Roberto García  
DIRECTOR



INSTITUTO NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO MESTIZO