

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KOENIG & PARTNERS S. A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL CATORCE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 15 de mayo del dos mil catorce, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Avenida de las Américas No.920, Edificio Mecanos Piso 4, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "KOENIG & PARTNERS S.A.": el señor Luciano Koenig Dupont, propietario de 12.500 acciones y el señor Maximiliano Ricardo Koenig Dupont, Propietario de 12.500 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de cuatro centavos de dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Juan Manuel Koenig Dupont y como Secretaria la Señora Cecilia Dupont de Koenig para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo-Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Punto dos.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2013.

Punto tres.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Punto cuatro.- Seleccionar el auditor externo para el ejercicio económico del año 2014.

Una vez que la Secretaria de la Junta la Señora Cecilia Dupont de Koenig elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.



Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra la Secretaria de la Junta la Señora Cecilia Dupont de Koenig, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Presidente Ejecutivo- Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2013 y reconocer su gestión con un voto de aplauso.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2013, la Señora Cecilia Dupont de Koenig, Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura al informe de auditoría externa por el año 2013 presentado por el auditor externo C.P.A. Rodolfo Crespo Rubio, el mismo que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado Auditor Externo por el ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012 por lo que toma la palabra la Secretaria de la Junta la Señora Cecilia Dupont de Koenig, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros del año 2013, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Señor Luciano



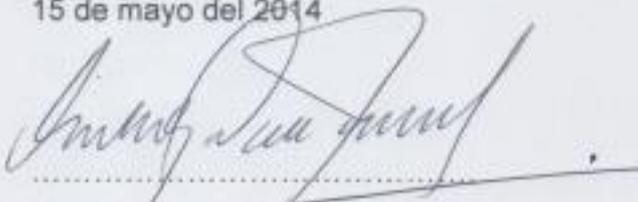
Koenig Dupont, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos resuelven dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías,

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es Seleccionar el auditor externo para el ejercicio económico del año 2014, por lo que toma la palabra la Sra. Cecilia Dupont de Koenig en calidad de Presidente Ejecutiva-Gerente General, quien mociona que el C.P.A. Rodolfo Crespo Rubio, sea reelegido como auditor externo para el año 2014, lo cual luego de varias deliberaciones los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos resuelven: designar como auditor externo para el año 2014 al C.P.A. Rodolfo Crespo Rubio.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación y en ratificación de los accionistas. Se levanta la sesión a las 19h25.-

f) Maximiliano Koenig Dupont, accionista, f) Luciano Koenig Dupont, accionista, Juan Manuel Koenig Dupont, presidente de la junta; y, Cecilia Dupont de Koenig, secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía. Guayaquil, 15 de mayo del 2014



Cecilia Dupont de Koenig

Secretario de la Junta