

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLAMRA S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de julio del dos mil catorce, a las 10h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Kennedy Avda. Francisco Boloña N°705 y Décima oeste Condominio del Puerto oficina 105 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “KLAMRA S.A.”, con la concurrencia de los socios, la señora Daniela Francesca Aguilera Plaza, propietaria de 799,96 acciones y el señor José Antonio Intriago Viteri, propietario de 0,04 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013; 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2013.

Actúa como Presidente de la Junta la Señora Daniela Francesca Aguilera Plaza y actúa como secretario el señor José Antonio Intriago Viteri.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

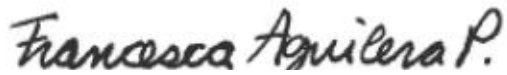
1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta José Intriago Viteri quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2013.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.
Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h00.



DANIELA FRANCESCA AGUILERA PLAZA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



JOSE INTRIAGO VITERI
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLAMRA S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2014

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0912977451	AGUILERA PLAZA DANIELA FRANCESCA	ECUATORIANA	799,96
1703382752	INTRIAGO VITERI JOSE ANTONIO	ECUATORIANO	0,04
			800,00

Francesca Aguilera P.

DANIELA FRANCESCA AGUILERA PLAZA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jose Intriago

JOSE INTRIAGO VITERI
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA