

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26

# KIYAKUMBAYÁ S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el 25 de marzo de 2015, se reúnen los accionistas de Kiyakumbaya S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (R.O. 371 noviembre 10, 2014), se refiere la información correspondiente:

1. **Denominación:** KIYAKUMBAYA S.A.
2. **Lugar y fecha de celebración de la Junta General Universal de Accionistas:** Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne desde las 10:00h.
3. **Presidente y Secretario:** Preside la reunión la Dra. Cecilia Falconi Pérez. El Gerente General, Dr. Miguel Falconi Puig, actúa como Secretario.
4. **Convocatoria:** La junta se entiende convocada y queda válidamente constituida por estar presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la celebración de la junta, tal como dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.
5. **Lista de asistentes:**

Accionista	Acciones	%	Votos
Miguel Falconi Puig	240	1.96	240
Cecilia Falconi Pérez	3,000	24.51	3,000
Verónica Falconi Pérez	3,000	24.51	3,000
Constanza Falconi Chiriboga	3,000	24.51	3,000
Sebastián Falconi Chiriboga	3,000	24.51	3,000
<b>TOTAL</b>	<b>12,240</b>	<b>100.00</b>	<b>12,240</b>

27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47

El accionista Sebastián Falconi Chiriboga se encuentra representado por el Dr. Miguel Falconi Puig, según consta del poder que se adjunta.

6. **Orden del día:** La accionista Verónica Falconi Pérez mociona el orden del día.
  - 6.1 Informe del Presidente sobre el ejercicio económico del año 2014.
  - 6.2 Informe del Comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2014.
  - 6.3 Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2014.
  - 6.4 Destino de Utilidades por el ejercicio económico 2014.
  - 6.5 Designación de Comisario principal y fijación de su remuneración.
7. **Deliberaciones y resoluciones de la Junta:**
  - 6.1 **Informe de administración por el ejercicio 2014:** El Gerente General da lectura del informe respecto al ejercicio económico del 2014.

Los accionistas analizan el informe y es aprobado con la abstención del Dr. Miguel Falconi Puig, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.

48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94

**6.2 Informe de Comisario:** El Secretario da lectura al informe de la señora Francis Calvopiña J., Comisaria Principal de la Compañía, que comenta el estado financiero y la ausencia de operaciones económicas en el año 2014. Luego de deliberar, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

**6.3 Balance General y de Resultados por el ejercicio 2014:** El Secretario da lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2014. Analizado el Informe, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se abstienen de votar la Dra. Cecilia Falconi Pérez, en su calidad de Presidente, y el Dr. Miguel Falconi Puig, en su calidad de Gerente General, en razón del artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías.

**6.4 Destino de Utilidades por el ejercicio 2014:** El Gerente General informa que no se han realizado negocios que permitan generar utilidades.

**6.5 Designación de Comisarios:** El Gerente General propone que se reelija a la señora Francis Calvopiña como Comisaria Principal, y al señor Víctor Hugo Martínez como Comisario Suplente, por el período de dos años, de acuerdo al artículo 14 del estatuto y el artículo 276 de la Ley de Compañías. Los accionistas aprueban por unanimidad la designación de Comisarios.

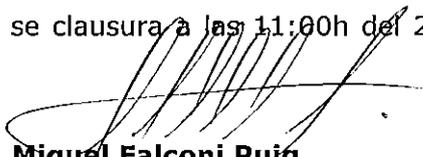
**6.6 Desarrollo de negocios:** La Administración de la empresa y sus accionistas analizarán oportunidades de negocios relacionados con el nuevo objeto social de la compañía.

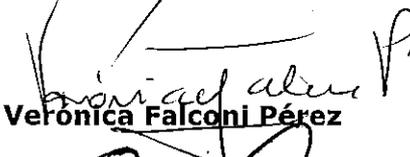
**Grabación de la Junta:** Se deja constancia que según el **artículo 36** del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, esta sesión ha sido grabada en soporte magnético que se incorpora al respectivo expediente.

**Aprobación del Acta de Junta General Universal:** El Gerente General concede un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social.

La Junta General Universal de Accionistas se clausura a las 11:00h del 25 de marzo de 2014.

  
**Cecilia Falconi Pérez**  
Presidente

  
**Miguel Falconi Puig**  
Gerente General - Secretario

  
**Verónica Falconi Pérez**

  
**Sebastián Falconi Chiriboga**  
Representado por  
Miguel Falconi Puig

  
**Constanza Falconi Chiriboga**