



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En Quito, a los 21 días del mes de junio del 2013, a las 13:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle La Isla N28-13 y Selva Alegre, se reúne la Junta General Ordinaria de **KAIROS** Compañía Limitada, a la cual asisten los siguientes socios: Sr. Alejandro Jarrín S., con 90 participaciones de USD 4,00 cada una, el Sr. Diego Jarrín S., en representación del Socio Sr. Francisco Jarrín S., con 5 participaciones de USD 4,00 cada una, mediante carta de autorización expresa para esta Junta; y la Sra. María Soledad Jarrín S., con 5 participaciones de USD 4,00 cada una. Se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

Preside la sesión la Sra. María Soledad Jarrín S., en su calidad de Presidenta de la misma, y actúa como Secretario, el Sr. Ing. Hugo Alejandro Jarrín S., en su calidad de Gerente General.

La Presidencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la asamblea, quien lo confirma. La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y solicita a Secretaría dar lectura al orden del día, que puesto a consideración de los socios es aprobado.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores por el año 2012.
2. Conocimiento y resolución de los Balances Financieros por el año 2012.

1. SE PROCEDE A CONOCER EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES

El Sr. Secretario da lectura al Informe de los Administradores por el ejercicio fiscal del año 2012. Los señores socios conocen el informe, lo debaten y aprueban. Solicitan conocer los balances de la Empresa.

2. SE PROCEDE A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

El Sr. Secretario da lectura a los Estados Financieros, que están a disposición de los socios, por el ejercicio fiscal del año 2012. Luego de conocerlos, de debatir el contenido de los mismos, deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros respectivos.

Habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Sra. Presidenta, autoriza un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la Junta. Transcurrido este lapso, la Presidencia reinstala la sesión y solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura al contenido del Acta de esta Junta General Ordinaria. Luego de ser leído el documento, los señores socios proceden a aprobarla por unanimidad y firman al pie del Acta para constancia.



Alejandro Jarrín Sánchez
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Maria Soledad Jarrín Sánchez
PRESIDENTA-SOCIA



Diego Fernando Jarrín Sánchez
En representación de Francisco Jarrín S. - SOCIO