

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En Quito, a los 9 días del mes de marzo del 2015, 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 Extraordinaria 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 el Señor Diego Fernando Jarrín, en representación del Socio Javier Jarrín S., y actúa como Secretaria, la Sra. María Soledad Jarrín S.

La Presidencia ordena a Secretaría constatar el quórum de la Asamblea, quien lo confirma. La Presidencia 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

- Informe de Gerencia Gestión técnica y económica 2014. Retos 2015.
- Temas societarios y de avances de proceso de capitalización de la Compañía.
- 3. Varios

DESARROLLO DE ASAMBLEA

1. Informe de Gerencia - Gestión técnica y económica 2014. Retos 2015,

Los socios analizar la información técnica y financiera del Informe de Gerencia 2014 y sugieren que los retos 2015 sean monitoreados aplicando herramientas que garanticen un seguimiento más riguroso de los resultados financieros a fin de realizar oportunamente ajustes que permitan optimizar los recursos existentes y esperado incremento de la gestión comercial.

Se aprueba el informe y desea la óptima respuesta de todos los integrantes de la Compañía dado que el giro del negocio es realmente alentador en la coyuntura de los retos económicos y de cambio de la matriz productiva del Ecuador.

Temas societarios y de avances de proceso de capitalización de la Compañía.

El Gerente da lectura a lo estipulado en acta de Junta Extraordinaria realizada a los 19 días del mes de Diciembre del 2014, donde los socios Alejandro Jarrín y María



Soledad Jarrín ofertaron bienes para ser transferidos a la Compañía dentro del proceso de capitalización.

A la presente fecha, la resolución es inyectar capital fresco por el valor de cincuenta y dos mil dólares (USD 52.000,00) que se efectivizará en el primer semestre del 2015.

La Presidencia dispone se avance en la formalización legal y administrativa de dicho proceso para fines de confirmación de cumplimiento e inspección relacionada al tema por parte de cualquier organismo de control y en particular con la respuesta e inspección pendiente por parte de la Superintendencia de Compañías.

3. Varios

No se plantean temas adicionales.

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

María Soledad Jarrin Sánchez

PRESIDENTA-SOCIA

SECRETARIA

Diego Fernando Jarrin Sánchez En representación de Francisco Jarrin S.

- SOCIO PRESIDENTE

Hugo Alejandro Jarrin Sánchez

GERENTE GENERAL