

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA KOSPHI CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de KOSPHI CIA.LTDA. con asistencia de todos los socio en las oficinas ubicadas en la Calle Iñaquito E3-108 Y Av. Amazonas, lugar y fecha convocados, así los Señores ,Ing. Galo Washington Garcés Narvárez, Alba Mariana Garcés Narvárez y Alexandra del Roció Garcés Narvárez, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios sujetándose al Artículo 238 de la Ley de Compañías , conformando el 100% de las acciones, para tratar el único punto que consta en la convocatoria:

- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2012,asi como también los estados financieros conciliados de NEC A NIFF del año de transición 2011
- Se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de KOSPHI CIA.LTDA., bajo la Presidencia del Ing. Galo Washington Garcés Narvárez, la Sra. Alba Mariana Garcés Narvárez y actuando como secretaria Ad- Hoc la Sra. Alexandra del Rocio Garcés Narvárez. Se aclara que el Ing. Galo Washington Garcés Narvárez, Gerente de la Empresa se encuentra en funciones conforme lo dispone en el Artículo Sexto de la Administración que consta en sus Estatutos vigentes. Luego de constatar el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que el Secretario dé lectura el Orden de Día, que consta en la Convocatoria, la cual dice:
  - Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2012,asi como también los estados financieros conciliados de NEC A NIFF del año de transición 2011
  - Por los antecedentes expuestos por el Sr. Presidente, respaldan los socios y por unanimidad resuelven:
  - Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2012,asi como también los estados financieros conciliados de NEC A NIFF del año de transición 2011,y disponer al Gerente que los estados financieros sean presentados a los organismos de control.

- Una vez aprobado el único punto del Orden del Día, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte del Secretario se da lectura al Acta, la Presidencia toma la palabra para preguntar a la Junta si alguien tiene reparo o no estar de acuerdo con el contenido del documento.

Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Socios de KOSPHI CIA.LTDA se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en tres ejemplares.

Siendo la once horas de la fecha indicada, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.

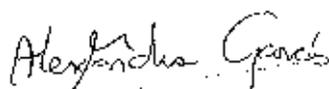


Ing. Galo W. Garcés Narváez  
**Presidente**



Sra. Alba M. Garcés Narváez  
**Socio**

Certifico, lo acordado en Junta Extraordinaria Universal de Socios de KOSPHI CIA.LTDA., en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de marzo de del dos mil trece



Sra. Alexandra KOSPHI CIA.LTDA  
**Secretaria Ad- Hoc**