

DE ACTA DE JUNTA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA KENNTNIS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días de mes de Marzo del año 2015, a partir de las 10h00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios Ing. Jorge Reyes Alvear, y la Dra. María Teresa Reyes Alvear quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía de acuerdo con los Estatutos se designa al Ing. Jorge Reyes Alvear como Presidente de la Junta y como Secretaria Adhoc a la Dra. María Teresa Reyes Alvear.

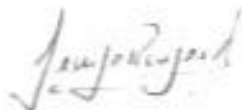
Por Secretaría se comprueba la asistencia del 100% del Capital Social y consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio Fiscal del año 2014, aprobación de Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2014
2. Situación de la Compañía.

Los asistentes deciden constituirse en Junta Universal, aprobado el orden del día propuesto el mismo que pasan a tratar.

1. Se informa que durante el año fiscal 2014 se declara us\$10.857.52 utilidades antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta.
2. En este período se reporta ingresos por ventas USD165.011,69
3. Se aprueba la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 No habiendo más asuntos que resolver se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman concluyendo la junta a las 12h00.

Firman:



Ing. Jorge Reyes Alvear

PRESIDENTE



Dra. María Teresa Reyes Alvear

SECRETARIA