

# **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KERTOC S.A. NEGOCIOS KERLY TORRES CEDEÑO CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 11h30(once de la mañana y 30 minutos) en el local de la compañía KERTOC S.A. NEGOCIOS KERLY TORRES CEDEÑO se reúnen los señores DR.CARLOS ALBERTO SEGUNDO MENDIETA VILLALVA Y SR.MIGUEL RODRIGUEZ quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía KERTOC S.A NEGOCIOS KERLY TORRES CEDEÑO y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.
- 2.-Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 3.-Conocer y Aprobar el Informe d Gerente

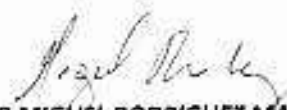
La Junta General de Accionista propone el nombre del SR.MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentren el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el DR.CARLOS ALBERTO MENDIETA VILLALVA para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financiero de la compañía correspondiente al año 2014 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarías y laborales como está previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la Información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

  
SR.MIGUEL RODRIGUEZ MACIAS

ACCIONISTA

  
DR.CARLOS ALBERTO MENDIETA VILLALVA  
ACCIONISTA