

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINTELS S.A. CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la oficina de la compañía ubicada en el km. 23.5 de la vía Perimetral del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las dieciséis horas, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía KINTELS S.A. se reúnen los accionistas los señores: Remigio Chévez Cruz y Norberto Mosquera Chávez en representación de la compañía International Buisness Company S.A. Buisnescomp.- Dirige la sesión el Presidente Ad-hoc señorita Grace Elizabeth Rivas López y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el señor Angelo Jiménez Díaz.- Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2013, los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, la Junta General tras deliberar, en base al punto del día y de acuerdo con los estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

- 1- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía elaborados a Diciembre 31 de 2013

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.- siendo las 17h00 horas, el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.-

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas del Directorio de la Compañía KINTELS S.A. y al cual me remito en caso necesario.


REMIGIO CHÉVEZ CRUZ
Accionista


NORBERTO MOSQUERA CHÁVEZ
International Buisness Company S.A.
Accionista


Grace Elizabeth Rivas López
Presidente Ejecutivo


Angelo Jiménez Díaz
Gerente General-Secretario