

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KUELA S.A.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019**

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, el 18 de Abril del 2019, a las 10:30 horas, en la oficina ubicada en la Coop. Pancho Jacome N01 M2308 Solar 1, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía KUELA S.A., quienes representan 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, señor Jorge Torres Morales, propietario de 799 acciones; y la señora María Teresa Orlando Rodríguez, propietaria de 1 de las acciones antes descritas.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑIA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de abril del 2019



Jorge Torres Morales
Gerente General