

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE KATINE S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía KATINE S.A., celebrada el día 15 de Abril 2019.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los quince días de Abril de 2019, siendo las 12H30, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US\$
Martínez Robalino Jessica	200	200
Martínez Robalino Katherine	200	200
Martínez Robalino Romy	200	200
Martínez Robalino Walter	200	200
TOTAL _____	800	800,00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de Abril, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidenta de la Junta la Srta. Katherine Martínez Robalino y como secretaria de la Junta la Sra. Marcía Robalino.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
4. Elección de comisario para el ejercicio económico 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.Verificación de quórum. La Presidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de

Resultados 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.

Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, y debido a que la compañía no tuvo operaciones significativas durante el ejercicio 2018, hubo una utilidad mínima de \$575,72.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por la presidenta de la compañía.

3. **Destino de los resultados del ejercicio económico.** Los accionistas no proceden a pronunciarse sobre los resultados de la compañía por no tener operaciones significativas durante el año 2018, y su remanente sea destinado a su cuenta de resultados acumulados.

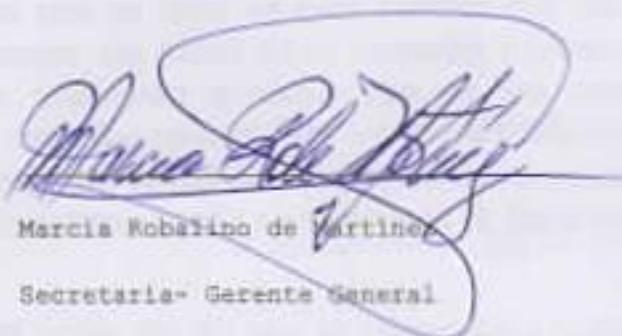
4. **Elección de comisario para el ejercicio económico 2019.** De manera unánime, la Junta elige a la señora Gabriela Panchana Vargas, como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2019.

5. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las catorce horas diez minutos." f.) Martínez Robalino Katherine, Presidenta ad hoc, accionista; f.) Marcia Robalino de Martínez, Secretaria-Gerente General; f.) Martínez Robalino Jessica, accionista, y f.) Martínez Robalino Romy, accionista, f.) Martínez Robalino Walter, accionista

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro correspondiente y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 15 de abril del 2019



Marcia Robalino de Martínez
Secretaria- Gerente General