

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA KITMALL S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 20 de MARZO del 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de marzo del 2018, a las 14:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Juan Pío Montufar 125 entre Clemente Ballén y Aguirre, los accionistas de la compañía **KITMALL S.A.**, que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen los señores: Aguirre Auad Betty Leila, Auad Aguirre De Cuka Betty Elizabeth, Auad Aguirre Miriam Rosario, Auad Aguirre Vicente Antonio, Auad Aguirre Maria Elena, Auad Aguirre Jorge Vicente, Soria Auad Diego Armando propietarios del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor VICENTE JORGE AUAD HERALES, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora BETTY LEILA AGUIRRE AUAD.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2018, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 15:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 16:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Vicente Jorge Auad Heraldes
C.I. # 0902007335

Vicente Jorge Auad Heraldes
Presidenta Ad-hoc


Betty Leila Aguirre Auad
C.I. # 0903788669

Betty Leila Aguirre Auad
Secretario Ad-hoc