

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA KONGEO GEOMETRIAS
AVANZADAS CIA.LTDA.**

Fecha de la Junta: Miércoles 04 de abril del 2018
Hora de iniciación: 20:00 horas
Hora de finalización: 21:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Ibarra, el día de hoy miércoles 04 de abril del 2018, ha las 20:00 horas en el local social de la compañía ubicado en el cantón Otavalo parroquia Jordan calle Roque Egas N-160 se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Cachipundo Ulcuango Roberto Alonso propietaria de 45 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal, propietario de 55 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00
Número de Socios: dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.

2.- CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.

Preside esta Junta el Sr. Cachipundo Ulcuango Roberto Alonso, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos socios que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el Sr. Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal, en el año 2017 la compañía experimento ventas de alrededor del USD 38.954,61 dolares, y gasto un total de USD 38.799,80 dolares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2017 fue de USD 154,81 pagando un impuesto a la renta de USD 63,42 quedando un resultado líquido para los accionistas de USD 91,39 luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Socios. Acto seguido pide la palabra el señor Cachipundo Ulcuango Roberto Alonso, quien manifiesta que

las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2017, toma la palabra el Sr. Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe porporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicacion dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los accionistas que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los dos socios de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2017 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES.- RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al Sr. Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal, Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando que es importante mantener la liquidez de la compañía para futuros negocios. Gerencia General indica que para el año 2018 la expectativa de crecimiento es muy bueno de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo, por lo que sugiere que el resultado del año 2017 se mantenga en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS. La presidencia pone en consideración de lo expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD

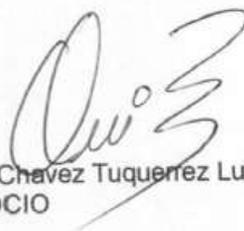
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017
- c) Copia del Informe de Gerente General



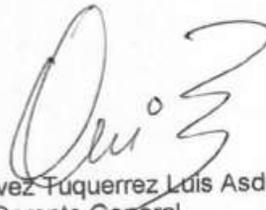
Sr. Cachipiendo Ulcuango Roberto Alonso
SOCIO



Sr. Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal
SOCIO



Sr. Cachipiendo Ulcuango Roberto Alonso
Presidente



Sr. Chavez Tuquerrez Luis Asdrubal
Gerente General
Secretario de la Junta