

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "KAYANA CIA LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes nueve de abril del dos mil dieciocho, a las nueve de la mañana, en la oficina de la empresa ubicada en Tumbaco, en la Calle Abdón Calderón y Gonzalo Díaz de Pineda se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "KAYANA CIA. LTDA."; con la presencia del Sr. José Augusto Angulo Villacis, titular de 1.100 participaciones pagadas, el Sr. Christian Santiago Angulo Díaz titular de 600 participaciones pagadas, el Sr. David Alexander Angulo Díaz con 300 participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de Dos mil dólares. Cada participación tiene un valor nominal de \$1.00 un dólar de los Estados Unidos de América. De conformidad a lo dispuesto en el estatuto social, preside la sesión en calidad de Presidente el señor Lenin Omar Angulo Díaz y de la misma forma actúa como secretario el Sr. David Alexander Angulo Díaz.

Se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2017.
4. Conocer el Informe del Gerente General, sobre los resultados del ejercicio 2017.
5. Nombramiento de la Auditoría Externa para el año 2018 y fijar su remuneración.

El señor presidente constata que existe quórum y declara instalada la sesión a la hora indicada, además pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. El cual es aprobado.

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General de la Compañía, Sr. David Alexander Angulo Díaz, da lectura del informe anual correspondiente al año 2017. La junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se lo agregue al expediente de esta junta.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Se da lectura del informe de Auditoría Externa emitido por la empresa Auditcoaa Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta junta.

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2017.

La Administración presenta para consideración de la Junta General, los Estados Financieros adjuntos al 31 de Diciembre del 2017. La Junta General aprueba los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta junta.

Cuarto punto: Conocer el Informe del Gerente General, sobre los resultados del ejercicio 2017.

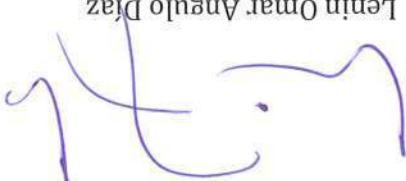
El Sr. Gerente General informa que en el año 2017 se registra una pérdida de \$6691.09, originada principalmente porque, de acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debió reducir de los resultados de ese ejercicio el valor del anticipo del impuesto a la renta, como impuesto mínimo.

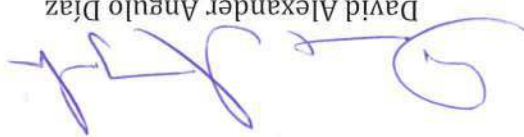
La junta recomienda buscar nuevas estrategias para mejorar la situación en lo que se refiere a las ventas de la compañía.

Quinto punto: Nominamiento de la Auditoría Externa para el año 2018 y fijar su remuneración

Sobre nombrar a la Auditoría Externa se decide delegar al Gerente General y a la administración para que gestione la contratación del auditor externo para el año 2018.

Terminada la junta a las doce de la mañana, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo de la cual se reúnen nuevamente los Socios en junta y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.


Lenin Omar Angulo Díaz
PRESIDENTE
C.C. 171197675-1


David Alexander Angulo Díaz
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
C.C. 171197674-4


José Augusto Angulo Villacís
SOCIO
C.C. 170113036-9


Christian Santiago Angulo Díaz
SOCIO
C.C. 171197673-6