

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes treinta de abril del dos mil diecinueve, a las nueve de la mañana, en la oficina de la empresa ubicada en Tumbaco, en la Calle Río Aranjú y Pasaje Mercedes se instala la Junta General Universal 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 secretario el señor Lenin Omar Angulo Díaz.

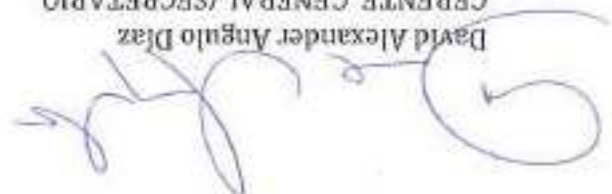
Se encuentran presentes todos los socios de la compañía que representan el 100% del capital pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios, para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

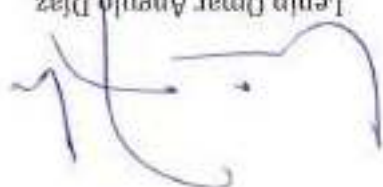
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral al 31 de Diciembre del 2018.
4. Conocer el Informe del Gerente General, sobre los resultados del ejercicio 2018.
5. Nominamiento de la Auditoría Externa para el año 2019 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.

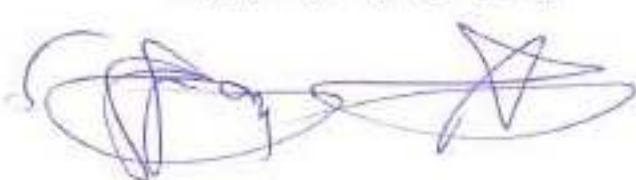
Sobre nombrar a la Auditoría Externa se decide delegar al Gerente General y a la administración para que gestione la contratación del auditor externo para el año 2019.

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.


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


Lenin Omar Angulo Diaz
SECRETARIO
C.C.171197675-1


Jose Augusto Angulo Villacis
SOCIO
C.C. 170113036-9


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