

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los **veinte días del mes de marzo de dos mil diecisiete**, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Mariscal Sucre N 70-384 y calle Reventador , edificio Condado Plaza, planta baja local 1C, siendo las 18:30H se instala la Junta General de Socios de la Compañía **REPRESENTACIONES KODISPHERMA CÍA. LTDA**, con la presencia de todos los socios representado por el ciento por ciento del capital social, siendo presidida por el Señor Edison Patricio Mantilla, Presidente de la Compañía ; y, el Señor Patricio Roberto Padilla Trujillo, Gerente General de la Compañía, quien además actúa en calidad de Secretario.

Los socios legalmente convocados mediante correo electrónico de acuerdo lo establecido en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014; se aprestan a llevar a efecto la Junta General de Socios de la Compañía y; cuyos puntos del día son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que presenten los administradores.
- 2.- Resolver sobre la forma de reparto de utilidades
- 3.- Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales, facultativa o extraordinaria.

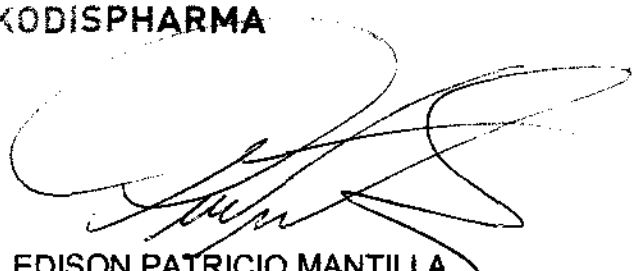
Se pone en consideración el orden del día ante los señores socios, los mismos que aprueban por unanimidad, por lo que se procede a tratar punto por punto.

PRIMER PUNTO.- Los Estados Financieros que fueron puestos a disposición de los socios son aprobados en su totalidad por unanimidad y sin modificación alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Se aprueba por unanimidad que no se repartirán utilidades y se mantienen en la Compañía.

TERCER PUNTO.- Se aprueba por unanimidad que no realizarán formación de fondos de reserva especial, facultativa o extraordinaria.

Siendo las 20:00H se clausura la sesión.



EDISON PATRICIO MANTILLA
PRESIDENTE
CI 170759781-9



PATRICIO ROBERTO PADILLA TRUJILLO
SECRETARIO
CI 1705588497

Razón.- por sienta por tal la realización de la Junta General de Socios de la Compañía **REPRESANTACIONES KODISPHERAMA CÍA. LTDA.**, el 20 de Marzo del 2017 a partir de las 18:30H, con la presencia del cien por ciento de los socios.- Lo certifico.



PATRICIO ROBERTO PADILLA TRUJILLO
SECRETARIO