ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a, a los diez dias del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la cuidad de Quito esto es, Av. de los Shyris N37-27 y NNUU, se encuentran presentes los siguientes socios de Importaciones Kao Cía. Ltda.

Socio	Capital Pagado	% de Participaciones
Eli Kao Wang	S 124.498.00	80.90
Lynn Lee Wang	S 825.198.00	12.30
Adriana Kao	S 33.898.00	3.30
Adrian Kao	S 36.409.00	3.50
Total	S 1.020.003.00	100.00

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en sesión universal, al amparo de lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar los dos puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2016, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Por resolución unánime de los accionistas preside la sesión la Señorita Adriana Kao Lee y actúa como secretaria, la Señora Lynn Lee Wang.

La presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al año 2016, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Toma la palabra la Presidenta e informa a los accionistas presentes que es necesario conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al año 2016.

La Junta General de Accionistas conoce y, aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2016, conforme lo exige la normativa de la Superintendencia de Compañías.

Por no existir otro punto a ser tratado. la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 16:30 se levanta la sesión.

Srta. Adriana Kao Lee
Socia y Presidente de la Junta General de Socios
De IMPORTACIONES KAO CIA. LTDA.

Sra. Lynn Lee Wang
Socia y Secretaria de la Junta General
De IMPORTACIONES KAO C. LTDA

Sr. Adrian Kao Lee
SOCIO

Sr. Eli Kao Wang
SOCIO