

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía ALMACENES KIDS & KIDZ CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Felipe II s/n y Circunvalación, Edificio Mall del Río Piso 2 Oficina PA-A3, se reúnen los miembros, Señor Patricio Esteban Astudillo Castro, Señora María Alejandra Astudillo Guillén y Señora Stephanie Patricia Astudillo Guillén, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017.
3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

1. Verificación del quórum

El Presidente de la Junta General, Sr. Patricio Esteban Astudillo Castro, informó que estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del Capital Social de la compañía.

2. Análisis y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico 2017

La Gerente de la Compañía, Señora Susana Lorena Guillén Córdova, presenta ante los honorables miembros de la Junta General el Informe sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los mismos que comprenden los siguientes:

1. Estado de Situación Financiera (Balance General)
2. Estado de Resultados Integrales (Estado de Pérdidas y Ganancias)
3. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
4. Notas a los Estados Financieros

Sobre los cuales expone los siguientes aspectos importantes:

- a. El Estado de Situación Financiera refleja una considerable disminución en el Activo en relación al año anterior.

3. Lectura y Aprobación del Acta de la reunión.

La Secretaría de la Junta General, a continuación dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11h30.

Sra. María Alejandra Astudillo Guillén
SECRETARIA DE LA JUNTA