

ACTA DE JUNTA GENRAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KUNAMKAYA INMOBILIARIA S.A. (EN DISOLUCION)

En Quito, Distrito metropolitano a los 30 de días del mes de abril del 2018, a las 14h00 pm, en el local de la compañía ubicado en Colinas del Norte calle Armando Pesantez N500 y Av. Mariscal Sucre, edificio Cayambe piso 1Sur, se reúnen los accionistas de la compañía, Kunamkaya Inmobiliaria S.A.: ENOC MOISES MERINO SANTI propietario de 400 acciones y EDISON PATRICIO LANAS GUEVARA propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una (U.S.\$1.00).

Por encontrarse reunido el ciento por ciento del capital social los accionistas se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías preside la junta el señor, EDISON PATRICIO LANAS GUEVARA, presidente ejecutivo y actúa como secretario el Gerente general, JUAN MANUEL SILVA ORTIZ.

Se aprueba la orden del día.-

- 1.- Lectura y aprobación del informe de comisaria del año concluido 2017.
- 2.- Destino de utilidades
- 3.- Nombramiento de comisario para el periodo terminado 2017 la Ing. CPA Marcia Susana Tipan Masache.

El desarrollo del orden del día, toma la palabra el accionista Edison Patricio Lanas Guevara da a conocer el informe de Gerente del 2017, se somete a aprobación, se aprueba por una animidad. El balance del año 2017, se aprueba por una animidad.

- Estado de Situación Financiera realizado del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
- Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
- Informe de flujo del Efectivo periodo 2017
- Estado de cambios en el patrimonio.

2.- Se propone la reelección de la comisaria, Sra Marcia Tipan Masache, para el ejercicio económico 2018.

3.- El gerente toma la palabra y pone a disposición de los accionistas la suma de 509,70 QUINIENTOS NUEVE DOLARES CON SETENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, valor de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Los accionistas por una UNANIMIDAD, deciden destinar este valor para futuras

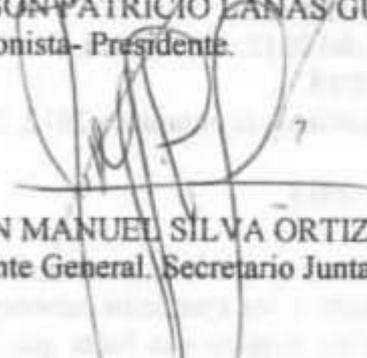
capitalización. Habiendo agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se lee el acta en voz alta y se aprueba sin observaciones, por unanimidad. Se levanta la sesión a las 15H00.



EDISON PATRICIO LANAS GUEVARA
Accionista- Presidente.



ENOC MOISES MERINO SANTI
Accionista



JUAN MANUEL SILVA ORTIZ
Gerente General. Secretario Junta.