

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KIKEMAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Río Coca y Av. La Luz, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía KIKEMAR CIA. LTDA.

Preside la sesión la señora María Caridad Moncayo Torres, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario la señora Valeria Paulina Celi Armas en su calidad de Gerente General de la compañía, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>SOCIO/ NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CAPITAL SOCIAL/ SUSCRITO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
María Caridad Moncayo Torres	1.450,00	1450	50%
Valeria Paulina Celi Armas	1.450,00	1450	50%
<b>TOTAL</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2900</b>	<b>100%</b>

Por secretaría se constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar a la convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente Orden del Día, también unánimemente acordado:

**PUNTO UNO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

**PUNTO DOS:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

**PUNTO TRES:** RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente de la Junta, luego de verificada la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por secretaría se ha constatado el quorum legal existente, a las 10h15 declara formal y legalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía KIKEMAR CIA LTDA.

**PUNTO UNO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra la señora Valeria Celi en calidad de Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura de su informe, explicando la situación del año 2019 y cuales han sido las actividades que se han realizado durante su gestión y mociona que se apruebe el informe del Gerente General de la compañía por ser coherente y apegado a la realidad.

**Resolución.** – la Junta por unanimidad aprueba la mocion.

**PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra la señora Valeria Celi en calidad de Gerente General de la compañía y procede a explicar los estados financieros que han sido puestos en conocimiento de los señores socios con anterioridad, por lo que mociona que la Junta apruebe el balance anual y estado de cuentas de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

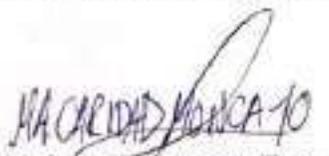
**Resolución.** – la Junta por unanimidad aprueba la mocion.

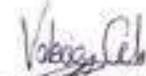
**PUNTO TRES: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra la señora Valeria Celi en calidad de Gerente General y Socia de la compañía y manifiesta que conforme se desprende de su informe de gerente y del balance y estados de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 la compañía genero utilidades por lo que mociona que se repartirán las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

**Resolución.** – La Junta por unanimidad aprueba la mocion.

A continuación se concede un receso para la elaboración del Acta; una vez redactada, se reinstala la sesión, el Acta es leída y aprobada por todos los socios de forma unánime, en constancia de lo cual, proceden a suscribirla. Se levanta la sesión, siendo las 11h00.

  
Maria Caridad Moncayo Torres  
**PRESIDENTE/SOCIA**  
C.C.

  
Valeria Pazmina Celi Armas  
**SECRETARIO/SOCIA**  
C.C.