

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA "KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA."
16 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 16 marzo de 2018, a las 15H00 en el local social de la compañía ubicada en Av. General Rumiñahui #46 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios que se detallan a continuación:

SOCIOS	# PARTIC.	CAPITAL USD
JAIMÉ ALEJANDRO ALBERTO BORJA PLATA	34%	\$3.740,00
GLADYS CLEMENCIA BORJA PLATA	33%	\$3.630,00
ANTONIO MARCO VALLEJO RUBIANES	33%	\$3.630,00
TOTAL	100%	\$11.000,00

Comparecen los socios arriba señalados, por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA. Se instala la sesión. Actúa como Presidente el señor RAUL PAZMINO ALVAREZ y como secretario el señor MARCO VALLEJO RUBIANES, quien constata la existencia del quórum correspondiente.

Se aprueba por unanimidad el siguiente punto del orden del día:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- Decidir sobre la distribución de los dividendos acumulados.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-

Se da lectura al informe emitido por el señor Gerente General, SR. MARCO VALLEJO RUBIANES, correspondiente al ejercicio económico 2017 de la compañía a la cual administra. Los socios aprueban el referido informe sin observaciones, cuyas copias se adjuntan al expediente.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017, del que se desprende que la compañía cuenta con activos de USD65.845,13 así como de pasivos de USD 79.884,98 y Patrimonio negativo USD(14.039,85) ; el año 2017 arroja una pérdida de USD 24.124,19. Toda la información financiera se adjunta para examen de los socios. Luego de la lectura general del Balance y del Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2017, los socios aprueban sin observaciones la información conocida.

Decidir sobre la distribución de los dividendos acumulados.

Se decide que no se procederá a repartir las Utilidades acumuladas.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las 16h00, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las 17h00, el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben el acta. Se levanta la sesión a las 17h30.

Raúl Alfonso Pazmiño Alvarez
Presidente.

Marco Vinicio Vallejo Rubianes
Secretario - Socio