

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito DM, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), a las nueve horas, en el domicilio de la compañía **"KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA."**, ubicado en la Av. General Rumiñahui # 46, se reúnen los siguientes socios:

SOCIO	PARTICIPACION	CAPITAL
JAIME 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

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos socios que constan en el Libro de Participaciones y Socios de la compañía **"KTB DEL ECUADOR CIA. LTDA."**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión ordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías y Undécimo del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.**
- 2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Antonio Marco Vallejo Rubianes**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.**

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle de las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2018. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla.

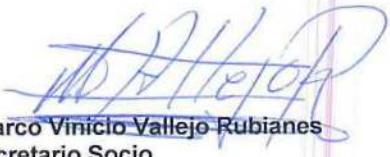
2. Informe de Gerencia General realizado por el señor Marco Vallejo Rubianes.

El Gerente General de la compañía, pone en consideración de los señores socios el Informe, en el mismo que da a conocer que debido a la recesión económica que atraviesa el país, la compañía está llevando a cabo un proceso de reducción de costos y gastos, así como la venta de activos de la empresa. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios que la empresa ha producido una perdida operacional de \$. 3911.79 USD, en el Ejercicio Económico 2018. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.


Gladys Clemencia Borja Plata
 Socio - presidente de la Junta


Marco Vinicio Vallejo Rubianes
 Secretario Socio


Jaime Alberto Borja Plata
 Socio

KTB DEL ECUADOR CIA LTDA

**INFORME DE GERENCIA
AÑO 2018**

SEÑORES SOCIOS:

Conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías en vigencia, cumplome presentar a Ustedes el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2018, el mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Organización de la Compañía:

La gestión del suscrito al frente de la empresa, se resume en administración, representación legal, contratación e identificación de los perfiles profesionales del personal necesario que requiere **KTB DEL ECUADOR Cía. Ltda.**, para mantener el correcto desempeño en sus actividades económicas.

2. Operación de la Compañía:

La compañía se encuentra en estado operativo y adoptando un proceso de reducción de costos y gastos, así como venta de los activos de la empresa por la actual situación de recesión económica que atraviesa el país y que se avecina para años venideros. Durante el Ejercicio Económico 2018, **KTB DEL ECUADOR Cía. Ltda.**, ha realizado actividades de carácter comercial, netamente en venta de sus activos fijos y cumplimiento de deudas con los socios y valores mínimos a proveedores que quedaron del año 2017. En referencia a las disposiciones generadas por la Junta General de Socios, la empresa va entrar en etapa de cierre una vez que se logre vender la mayoría de activos.

3. Resultado del Ejercicio Económico:

Adjunto encontrarán los Estados Financieros de la compañía **KTB DEL ECUADOR Cía. Ltda.**, a fin de darles a conocer el manejo de la gestión efectuado durante el año 2018. Consecuentemente, el balance tiene el contenido de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018. La empresa ha producido una perdida operacional de \$. 3911.79 USD,

Esto es todo cuanto puedo informar a los socios de **KTB DEL ECUADOR Cía. Ltda.**.

Atentamente,


Marco Vallejo Rubianes
Gerente General
KTB DEL ECUADOR Cía. Ltda.