

## **K IMPORT CIA. TDA.**

GASPAR DE VILLARROEL E10-121 Y 6 DE DICIEMBRE EDF. PLAZA 6 OFICINA 79  
TELEFAX: 336003 CEL.: 093531019

### **JUNTA DE ACCIONISTAS "K&IMPORT CIA.LTDA." CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

En la ciudad de Quito a los diez y ocho días del mes de Marzo del 2015, a las 17H30 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Quito, Gaspar de Villarroel E10-121 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Plaza 6, Piso 7, Oficina # 79 en presencia de todos los socios, de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Socios para conocer y aprobar el Balance y demás estados financieros de la Empresa, de acuerdo a las Normas y Estatutos Vigentes bajo NIIFs.

Se da a conocer el orden del día, motivo de esta reunión y nombrando:

#### **Presidente y Secretario.**

La Junta fue presidida por su Presidente la Sra. Lidia Becerra ; y actúa como secretario el Sr. Darío José Dueñas.

#### **Asistencia.**

El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta Extraordinaria las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente:

- a) Becerra Guzman Lidia Esperanza, titular de 55% de las acciones.
- b) Dueñas Andrade Darío José , titular de 45% de las acciones.

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

#### **Apertura de la Asamblea.**

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas.

**Instalación de la Junta.**

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**I. Orden del día**

El Sr secretario da a conocer el orden del día.

- 1.- REVISIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2014
- 2.- LECTURA AL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2014
- 3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-

**RESOLUCION 1**

Los socios de la compañía luego de revisar todos los informes resuelven aprobarlo

**RESOLUCION 2**

Los socios de la compañía luego de revisar todos los informes resuelven aprobarlo

**RESOLUCION 3**

Las utilidades obtenidas en el 2014 por decisión de los socios serán canceladas

Hasta el mes de Abril.

Al haber tratado el orden del día, El Presidente concede un receso para que se redacte la presente Acta

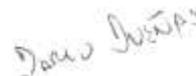
Se reinstala la sesión para conocer el contenido del acta y el Sr. Secretario da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Se levanta la junta a las 20:00 PM

Para constancia y fe de lo expuesto firman los Accionistas.



Sra. Lidia E. Becerra Guzman  
Gerente General



Darío J. Dueñas Andrade  
Secretario Adoc.