

JUNTA DE ACCIONISTAS "K&IMPORT CIA.LTDA." CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de Marzo del 2018, a las 10H30 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Av. Galo Plaza Lazo Km 6 1/2 y Anansayas # 50 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.- REVICION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2017
- 2.- LECTURA AL INFORME DEL GERENTE POR EL AÑO 2017
- 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

La utilidad obtenida en el 2017 por decisión de los socios no será repartida. Como indica en el informe presentado a la junta.

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

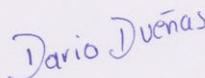
Se reinstala la sesión para conocer el contenido del acta y el Sr. secretario da lectura de la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios presentes.

Se levanta la junta a las 13:30 PM

Para constancia y fe de lo expuesto firman los Accionistas.



Sra. Lidia E. Becerra Guzman
Gerente General



Darío J. Dueñas Andrade
Secretario Adoc