

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KIMPORT CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Av. Galo Plaza Lasso 850 KM 6 1/2, convocatoria realizada el día 01 de Marzo del 2018, se reúnen los Accionistas de la Compañía KIMPORT CIA LTDA a saber:

1. La Sra. Lidia Esperanza Becerra Guzmán, por sus propios y personales derechos, propietario de 220 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un porcentaje de participación del 35% de acciones;
2. El Sr. Darío José Dufías Andrade, por sus propios y personales derechos, propietario de 180 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, con un porcentaje de participación del 45% de acciones;

Los asistentes representan el 100,00 % del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD 400.00, como se demuestra en la escritura pública respectiva.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General ordinaria de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Tal y como lo dispone los estatutos de la compañía actúa como Presidente de la Junta la Sra. Nelly Becerra y de secretario de la misma la Sra. Lidia Becerra.

El Presidente instala la Junta General ordinaria de Accionistas disponiendo al Secretario que elabore la lista de Accionistas concurrentes, el capital que representan, el número de votos a que tienen derecho y agregue los documentos habilitantes correspondientes al expediente de la presente Junta, dejando la constancia respectiva de todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la resolución pertinente de la Superintendencia de Compañías.

El Presidente dispone se dé lectura a la convocatoria, la misma que se la transcribe a la presente acta y cuyo texto es el siguiente:-

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA KIMPORT CIA LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social de la compañía, convocase a los señores Accionistas de la compañía KIMPORT CIA LTDA., a la Junta General ordinaria de Accionistas que se realizará el día miércoles 05 de marzo del año 2018, a las 10h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Av. Galo Plaza Lasso 850 KM 6 1/2, del cantón Quito, de la Provincia de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, anexos del ejercicio económico del 2018;
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2018;
4. Varios

De inmediato se pasa a conocer el primer punto del Orden de la Convocatoria a lo que el Gerente, leyó su Informe, en donde se destaca la real situación de la compañía.- Luego de deliberar la Junta sobre el Informe del Gerente General por unanimidad de votos resolvió aprobarlos. Posteriormente se pasó a tratar el segundo

punto de la convocatoria referente a la revisión del balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018, cuyos resultados económicos son explicados detalladamente por el Gerente General.- Luego de lo cual y de formular preguntas y observaciones, la Junta General ordinaria, por unanimidad, aprueba el referido balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los anexos del ejercicio económico en referencia. La Junta General ordinaria trata el tercer punto de la convocatoria, y deciden por unanimidad no repartirse las utilidades del presente ejercicio económico, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión con la asistencia de las personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta por el secretario la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por todos los asistentes, con lo que el presidente de la Junta declara concluida la Sesión, levantándola a las 12h30.-f) Sra. Nelly Becerra, presidente de la Junta y f).-La Sra. Lidia Becerra.

Sr. Darío Dueñas
Presidente de la Junta

Sra. Lidia Becerra G.
Secretario

