

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA KURIERINRED S.A.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia: Pichincha a los 18 días del mes de marzo del año 2017 a las 15:25, se reúnen en esta sede de la compañía Parroquia: BENALCAZAR Barrio: MARISCAL Calle: AV. DIEGO DE ALMAGRO Numero: N26-205 Intersección: LA NIÑA Edificio: BLANQUIUS Oficina: PB Referencia ubicación: TRAS BURGER KING, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Srta. Dafne Carolina Lerena Guzmán, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el Sr. José Carlos Ragonessi Guzmán en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una utilidad en el periodo del 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.- El señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2016, indicando que debido a causas que no están bajo el control de la compañía, han finalizado el periodo con una utilidad, han podido lograr desempeñarse con la expectativa que los accionistas tenían.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2016.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.



JOSE CARLOS RAGONESSI GUZMAN
SECRETARIO



DAFNE CAROLINA LERENA GUZMAN
PRESIDENTE