KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A. REALIZADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016 A LAS 13:00 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril del 2016 siendo las 13H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje A S/N y Vía Interoceánica Cumbayá, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de ***CASCAS IMPORTACIONES S.A.*** *Al efecto concurren los siguientes socios:*

Sra. María Luisa Casali, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,
Sra. María Florencia Castells propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Al encontrarse el 100% del capital pagado de la Compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañías, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento y resolución sobre el Informe anual del Gerente y del Comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2015.de la Compañía.*
2. *Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.*
3. *Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.*

Preside la reunión el Presidente titular señora María Florencia Castells y actúa como Secretaria el Gerente señora María Luisa Casali. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE :

Toma la palabra la señora María Florencia Castells y pone en conocimiento de la Junta su informe sobre el ejercicio económico 2015. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el informe del Gerente y del Comisario sobre el ejercicio 2015. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2015.

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANICEROS AÑO 2015:

Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información con informes verbales para contestar un par de preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar,

acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar los estados financieros de la Compañía el ejercicio 2015.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2015.

3. ***RESULTADO DEL EJERCICIO 2015:***

Toma la palabra el Gerente señora María Luisa Casali y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2015 que arroja una pérdida de US$ 2.200,27. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2015.

María Florencia Castells
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

María Luisa Casali
PRESIDENTE