

KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASCAS IMPORTACIONES S.A., REALIZADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 10:00 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del 2017 siendo las 10H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Eloy Alfaro y Vía Interoceánica Cumbayá, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A. Al efecto concurren los siguientes socios:

Sra. María Luisa Casali, propietaria de 100 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Sra. María Florencia Castells propietaria de 100 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 relacionados con el ejercicio económico del año 2016.de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016.*
- 3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2016.*

Preside la reunión el Presidente titular señora María Luisa Casali y actúa como Secretaria el Gerente señora María Florencia Castells. 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 del ejercicio económico 2016. 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 sobre el ejercicio 2016. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2016

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANICEROS AÑO 2016:

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 2016.

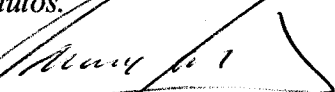
KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2016.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2016:

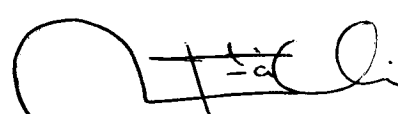
Toma la palabra el Gerente señora María Florencia Castells y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2016 e informa que no han existido movimientos a excepción de la venta de muebles y enseres de propiedad de la Compañía. La Junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto de los socios administradores que no votan, aprobar el resultado del ejercicio 2016.

Sin tener nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las once horas con 30 minutos.


María Florencia Castells

SECRETARIA

GERENTE GENERAL


María Luisa Casali

PRESIDENTE