

KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASCAS IMPORTACIONES S.A., REALIZADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 11:00 HORAS.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de Junio del 2020 siendo las 11H00 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. Maria Luisa Casali Fernandez propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Sra. Florencia Castells propietaria de 400 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 2019.de la Compañía.*
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2019.*
- 3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2019.*

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 2019. 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 2018. Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2019

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019:

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 2019.

KIDS & DRESS IMPORTACIONES S.A.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, es el resultado del ejercicio 2019.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2019:

Toma la palabra el Gerente señora María Florencia Castells y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2019 e informa que no han existido movimientos en este período. 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 2019.

Sin tener nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las doce horas con 15 minutos.

Atentamente,

Maria Florencia Castells
MARIA FLORENCIA CASTELLS
GERENTE GENERAL