ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KAXAMM S.A." CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

Lugar de la reunión: Oficinas de la Compañía **KAXAMM S.A.**, ubicada en la provincia de Manabí, ciudad de Manta, vía a la Cultura S/N vía Circunvalación, dentro de patio de ESEICO.

Clase de Junta: General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL y MACIAS MOREIRA XAVIER ANDRES, respectivamente.

Accionistas asistentes: Sr. MOREIRA LOOR LORENA KATIUSKA, con el 50% del capital social suscrito y pagado y el Sr. MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL con el 50% del capital social suscrito y pagado.

Orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2018.
4. Lectura y aprobación del informe de Auditoria Externa del ejercicio económico 2018

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien expone a esta junta que tanto los informes del Gerente y del Comisario y los respectivos estados financieros del año 2018, han sido entregados con la respectiva antelación, conforme lo dictamina la ley de compañías en estos casos, por lo que ya han sido analizados por los accionistas.
Esta Junta General Ordinaria Universal, después de las deliberaciones indicadas y haber realizado un análisis exhaustivo del Balance del año 2018, se resuelve por UNANIMIDAD aprobarlo.

2. Lectura y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.

Toma la palabra el señor MACIAS MOREIRA XAVIER ANDRES, Gerente General, quien pone en conocimiento de esta junta su informe y hace una exposición de todas sus gestiones realizadas en cuanto a su periodo administrativo. También se procede a dar lectura del respectivo informe de comisario, dando a conocer a la Junta que no ha habido anomalía en este periodo, y que todo ha transcurrido con la transparencia habitual, por lo que concluye con la lectura de su informe.

3. Resolver sobre el Resultado del ejercicio económico 2018

Una vez que la junta de accionistas conoce los resultados obtenidos en el año 2018 en la cual corresponde a una pérdida del ejercicio por un valor de $ 8808.43, la junta conoce de la perdida y propone que esta sea compensada con las ganancias acumuladas de años anteriores, los accionistas toman la palabra y aprueban que la pérdida del ejercicio 2018 sean compensada con las ganancias acumulada de años anteriores, en la cual es aprobada por los presentes de forma unánime.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el señor Gerente concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario, es aprobada por los presentes de forma unánime, misma que es firmada por los accionistas.

Siendo las 12H00, del día 29 de abril del 2019, se clausura la Junta.

MACIAS MOREIRA XAVIER ANDRES
SECRETARIO DE LA JUNTA
KAXAMM S.A.

MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL
PRESIDENTE – ACCIONISTA
KAXAMM S.A.

MOREIRA LOOR LORENA KATIUSKA
ACCIONISTA
KAXAMM S.A.