

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA KIDSPREXSA S. A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** KIDSPREXSA S. A.

**LUGAR DE LA JUNTA** : Inmueble ubicado en la ciudad de  
Guayaquil, ciudadela Alborada, sexta  
Etapa, manzana 666 villa 8.

**FECHA DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2.019

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** 16 HORAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Joaquín Villamar Cabello

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Gina Ibáñez Gómez

**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA** : Jorge Ibáñez Gómez

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** **US\$ 800.00**

**NOMINA DE ACCIONISTAS** : Eloy Abdón Burgos Rugel, propietario  
de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de  
1,00 dólar de los Estados Unidos,

Tyrone Isaac Ibáñez Robles, propietario  
de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, cada una con un valor de  
1.00 dólar de los Estados Unidos,

Las mismas que constituyen el cien por  
ciento del capital social de la compañía, y que de acuerdo con la escritura de  
constitución es de US\$ 800,00 dólares.

**ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**ORDEN DEL DIA**

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la  
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias  
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de  
utilidades.

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el  
orden del día, con la abstención del señor Joaquín Villamar Cabello

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención del Joaquín Villamar Cabello, resuelven:

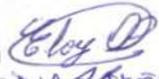
A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**APROBACION DEL ACTA:** Con la abstención del señor Joaquín Villamar Cabello, se resuelve aprobar el acta.

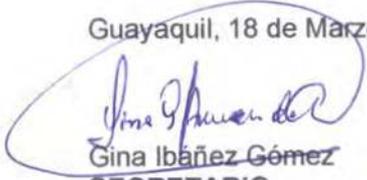
**HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA:** 18 horas del día 18 de Marzo del 2019

**FIRMAN:** Eloy Abdón Burgos Rugel  
Tyrone Isaac Ibáñez Robles  
Jorge Ibáñez Gómez

Accionista   
Accionista   
Comisario 

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019.

  
Gina Ibáñez Gómez  
**SECRETARIO**