

Guayaquil, 01 de Marzo del 2015

CONVOCATORIA #001 ALVARADO-CONSTRUCTORA

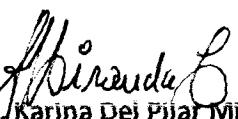
Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía Kutedesign S.A., a la Junta General Ordinaria de accionistas a realizarse el día martes, 05 de Marzo del 2015, Urb. Ciudad Celeste etapa la Estela Mz. 4, Villa 4

En la cual se tratará el siguiente orden del día:

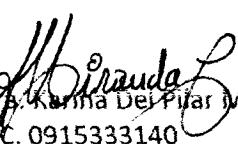
1. Lectura de la Convocatoria
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del informe del Gerente General
4. Aprobación del Balance General
5. Aprobación del Estado de Resultados año 2014
6. Clausura de la sesión.

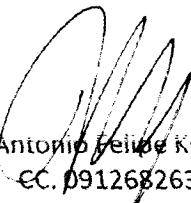
Se pide puntual asistencia.

Atte.


Sra. Karina Del Pilar Miranda Cabrera
CC. 0915333140

CONFIRMAN SU ASISTENCIA:


Sra. Karina Del Pilar Miranda Cabrera
CC. 0915333140


Sr. Antonio Felipe Kuffo Layana
CC. 0912682630

ACTA No. 0001-KTD

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KUTEDESIGN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil quince, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KUTEDESIGN S.A., Ubicada en la Cdla. Ciudad Celeste, etapa La Estela Mz. 4, villa 4. En virtud de la convocatoria efectuada la señora Gerente Karina Del Pilar Miranda Cabrera. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Sr. Antonio Felipe Kuffo Layana con 400 No. de acciones; Sr. Ricardo Daniel Terán Arregui con 400 No. de acciones; El CPA. Danilo Salvador Davila Caguana, presidio la reunión la Sra. Karina Del Pilar Miranda Cabrera y actuó como secretario el Sr. Antonio Felipe Kuffo Layana (secretario AD-HOC). A continuación siendo las 10 am se abrió la sesión y se dio lectura al siguiente orden del día contenido en la convocatoria:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del informe del Gerente General
4. Aprobación del Balance General
5. Aprobación del Estado de Resultados año 2014
6. Clausura de la sesión.

Acto seguido los accionistas deliberan cada uno de los puntos a tratar y resuelven:

PRIMER PUNTO.- Lectura de la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura a la convocatoria #001-KTD, con el correspondiente orden del día. **SEGUNDO PUNTO.- Constatación de Quórum.** Se procede a constatar el Quorum encontrándose todos los accionistas presentes. **TERCER PUNTO.- Lectura del informe del Gerente General,** en cual indica que en cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías y en respectivo reglamento, presento a ustedes el siguiente informe de los Estados Financieros que ha analizado correspondiente al ejercicio económico del año 2014, sugiriendo a la honorable Junta General su aprobación esperando en el próximo ejercicio éxitos mayores para la empresa y sus accionistas. Luego de la lectura del informe del gerente esta es sometida a votación. **Resolución.** Se aprueba el informe presentado por el gerente de la compañía. **CUARTO PUNTO.-**

Aprobación del Balance General. Se da lectura al resultado del Balance General indicando los puntos siguientes. En Banco queda el valor de 1,728.57, cuentas por cobrar clientes nacionales 6,232.32, otras cuentas por cobrar 1,580.01 y el restante son de cuentas de clientes que se irán recuperando en el siguiente periodo, por lo que se viene realizando análisis periódicos en esta cuenta para su pronta recuperación. No se dispone de inventarios al finalizar el año, tenemos también el valor de la cuenta de crédito tributario a favor del sujeto pasivo por un valor de 9,600.25. En activos fijos tenemos los equipos de computación y equipos de oficina que se adquirieron desde los inicios de la compañía, por un total de 255.36, siendo el mismo el total de activos fijos que tiene la compañía, con respecto a los pasivos tenemos la cuenta por pagar a proveedores locales por 8,001.38, Participación por pagar a Trabajadores 1,092.22, Provisiones por Pagar 3,125.23 e un Impuesto a la Renta por Pagar de 70.77. En Patrimonio, tenemos el capital suscrito por el valor de 800.00 total de pasivo y patrimonio por 17,717.20 El Balance se pone a consideración de la asamblea **Resolución:** Por la totalidad de votos se aprueba el Balance General presentado por el Gerente, al 31 de diciembre del 2014. **QUINTO PUNTO.-** Aprobación del Estado de Resultados año 2014, se procede a analizar el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016 indicando que las ventas es por un total de 138,656.86 que corresponde a anticipos y pagos de avances por contratos de construcción, y ventas con tarifa 0% por concepto de reembolso, menos el costo de ventas por el inventario más Gastos administrativos como Sueldos Y Salarios, Beneficios Sociales, Aportaciones de Seguro Social, entre otros Gastos sumando en total 131,375.41 obteniendo una utilidad del ejercicio 2014 el valor de 7,281.45 Se pone a consideración de los accionistas para su aprobación, sometiéndose a votación. **Resolución:** Se resuelve aprobar el Estado de Resultados de la compañía KUTEDESIGN S.A. al 30 de diciembre del 2014, **QUINTO PUNTO.- Clausura de la sesión.** No habiendo otro asunto para tratar, se concede un receso para la elaboración del acta. Hecho lo cual, es leída a los presentes quienes, la aprueban por 800 votos. Firman para constancia los asistentes siendo las 12H00 horas del 5 de marzo del 2015. F) Antonio Felipe Kuffo Layana, presidente; Karina Del Pilar Miranda Cabrera, Gerente General.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, el cual reposa en el archivo de la compañía y al cual me remito en caso de ser necesario.

Sr. Antonio Felipe Kuffo Layana
SECRETARIO AD-HOC

Sra. Karina Del Pilar Miranda Cabrera
GERENTE GENERAL