ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES PAKROAN CIA.LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las trece horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEXTILES PAKROAN CIA.LTDA**, con la presencia de sus accionistas, a saber: **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, accionista y propietario del 1% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien presidirá la Junta; **PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON**, accionista y propietario del 99% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100%, con derecho a igual número de votos, quien, en su calidad de gerente general, actuará como secretaria ; Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017*
2. *Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2017; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Gerente General da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, exponiéndose que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico en ese año, seguidamente la Señora **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM** en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. el Sr. **PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON**, por ser Gerente General de la compañía no vota por la prohibición contemplada en el artículo 243 de la Ley de compañías. **Por lo que la junta de accionistas resuelve por mayoría de los concurrentes, aprobar sin observación alguna el segundo punto del orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.**

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar trámite al **segundo punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2017, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido, haciendo uso de la palabra **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, manifiesta su conformidad con los resultados obtenidos por cuanto de la revisión del Balance General Anual del año 2017 y sus anexos, se puede apreciar que se han obtenido US\$4.796,93 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de US\$ 719.54, así como también que el rubro por concepto de impuesto la renta es de US\$897.03; siendo la utilidad neta la cantidad de US\$3.180,36. La señora. **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, por ser Presidente de la Compañía no vota, por la prohibición contemplada en el Art. 243 de la Ley de Compañías. Seguidamente la junta de accionistas manifiesta su decisión de aprobarlo y disponen a su vez que las utilidades resultantes queden para futuros aumentos de capital. Quedando en consecuencia aprobado por mayoría de votos de los accionistas el tercer punto del orden del día, siendo resolución de **la Junta el aprobar el balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y ganancias del mismo periodo económico del año 2017, con las disposiciones antes indicadas**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las quince horas, firmando el presidente y la secretaria en conjunto con todos los accionistas.

PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM
C.I.: 0902777424
Presidente de la Junta - accionista

PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON
C.I.: 0913519005
Secretario de la Junta-Accionista

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEXTILES PAKROAN CIA.LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, siendo las trece horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TEXTILES PAKROAN CIA.LTDA**, con la presencia de sus accionistas, a saber: **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, accionista y propietario del 1% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien presidirá la Junta; **PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON**, accionista y propietario del 99% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, con derecho a igual número de votos, quien, en su calidad de gerente general, actuará como secretaria ; Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017*
2. *Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2017; resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Gerente General da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017, exponiéndose que la compañía no ha tenido ningún movimiento económico en ese año, seguidamente la Señora **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM** en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. el Sr. **PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON**, por ser Gerente General de la compañía no vota por la prohibición contemplada en el artículo 243 de la Ley de compañías. **Por lo que la junta de accionistas resuelve por mayoría de los concurrentes, aprobar sin observación alguna el segundo punto del orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.**

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar trámite al **segundo punto del orden del día**, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2017, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido, haciendo uso de la palabra **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, manifiesta su conformidad con los resultados obtenidos por cuanto de la revisión del Balance General Anual del año 2017 y sus anexos, se puede apreciar que se han obtenido US\$4.796,93 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos; en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de US\$ 719.54, así como también que el rubro por concepto de impuesto la renta es de US\$897.03; siendo la utilidad neta la cantidad de US\$3.180,36. La señora. **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM**, por ser Presidente de la Compañía no vota, por la prohibición contemplada en el Art. 243 de la Ley de Compañías. Seguidamente la junta de accionistas manifiesta su decisión de aprobarlo y disponen a su vez que las utilidades resultantes queden para futuros aumentos de capital. Quedando en consecuencia aprobado por mayoría de votos de los accionistas el tercer punto del orden del día, siendo resolución de **la Junta el aprobar el balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y ganancias del mismo período económico del año 2017, con las disposiciones antes indicadas**

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las quince horas, firmando el presidente y la secretaria en conjunto con todos los accionistas.

f/. **PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM** – *Presidente de la Junta y accionista.* f/. **PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON** - *Secretario de la Junta y accionista. Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original, que fue firmada por los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía KIRIAN S.A., celebrada el 23 de abril de 2018, la cual reposa en los archivos de la compañía a los cuales me remitiré en caso de ser necesario.*

**PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON
SECRETARIO DE LA JUNTA**

TEXTILES PAKROAN CIA.LTDA

CAPITAL SUSCRITO: \$ 400.00

CAPITAL AUTORIZADO: \$ 400.00

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CELEBRADA EL 23-04-2018

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON	4	Ordinarias y nominativas	1%	4
PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM	396	Ordinarias y nominativas	99%	396
TOTAL	800		TOTAL	400

PATRICIA CRISTINA ANTON BUCARAM
PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTA

PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA