

**Junta General Universal de Socios de la Compañía KYBA Cia Ltda**

**Junta 001-24/02/2017**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de febrero de 2017, siendo las diez horas (10h00) en la Ulloa n34-53 y Ramipamba, comparecen las siguientes personas:

1. La señora Karla Mishelle Coloma Maldonado, propietario de 10400 participaciones.
2. La señora Monserrat Gina Maldonado Paredes, propietario de 2600 participaciones.

Actúa como secretario Ad-Hoc de la junta, el señor Carlos Andrés Ruiz Alarcón, como Presidente electo la señora Monserrat Gina Maldonado Paredes, y como Gerente General electo, la señora Karla Mishelle Coloma Maldonado.

El punto de orden a tratarse en esta reunión es:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2016.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL PARA EL 2016.

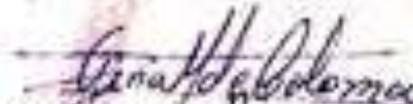
Se aprueba el orden del día propuesto; y el presidente de la junta dispone se trate el punto del orden del día:

**1. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES 2016**

Toma la palabra el señor Carlos Ruiz, y procede a realizar la explicación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Una vez analizados los estados financieros, se aprueban los mismos. Se pasa al segundo punto:

**2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORMA DEL GERENTE GENERAL PARA EL 2016.**

Se aprueba el informe, y siendo las 12h00pm se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad, y sin observaciones. Para constancia firman:

  
Monserrat Gina Maldonado Paredes  
PRESIDENTE - SOCIO

  
Karla Mishelle Coloma Maldonado  
GERENTE GENERAL - SOCIO

Carlos Ruiz Alarcón  
Secretario Ad-Hoc