

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"KONAMTEX CIA. LTDA."**

FECHA: 30 de Marzo del 2016
HORA: 11H00
LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E 2-20 y El Juncal

CONTENIDO:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Lista de Asistentes
- 3.- Copia del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios

Lo certifico.-

Quito, 30 de Marzo del 2016

Carolina Nam
YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIA DE LA JUNTA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KONAMTEX CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de KONAMTEX CIA. LTDA., se convoca a Junta Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 30 de Marzo del 2016, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De Los Eucaliptos E 2-20 y El Juncal, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio fiscal del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico a diciembre 31 del 2015;

Quito, D.M. 25 de Marzo de 2016.



**ROSA ANADELA CÓRTEZ TANGUILA
REPRESENTANTE LEGAL
KONAMTEX CIA. LTDA.**

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"KONAMTEX CIA. LTDA."**

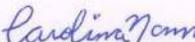
FECHA: 30 de Marzo del 2016
HORA: 11H00
LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E2-20 y El Juncal

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000
ACCIONES: 2.000
VALOR DE CADA ACCION: \$ 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE ACCIONES
YEONJI CAROLINA NAM LEE	1.980
ROSA ADANELA CORTEZ TANGUILA	20

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2016


YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KONAMTEX CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las (11h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Los Eucaliptos E2-20 y Juncal de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- **YEONJI CAROLINA NAM LEE**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Un mil novecientos ochenta (1.9800) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); y, en su calidad de Presidenta de la compañía;
- **ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de veinte (20) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Dos mil participaciones sociales de Un dólar cada una, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta la señora ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA, declarándola formalmente instalada la junta, y actúa como Secretaria la señorita YEONJI CAROLINA NAM LEE.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2015;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-** El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los socios.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-** El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2015; en el que se determina que el resultado de la ganancia bruta del ejercicio es de 111.887,90 USD.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas.

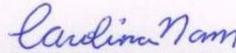
Se levanta la sesión, siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto.



ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



YEONJI CAROLINA NAM LEE

SOCIA SECRETARIA DE LA JUNTA

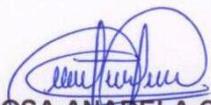
CERTIFICACION

En mi calidad de Presidente de la compañía **KONAMTEX CIA. LTDA.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de Marzo del año 2016, a las 11h00; con la presencia de los Accionistas señorita Yeongi Carolina Nam Lee y Rosa Anadela Cortez Tanguila representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Presidenta Ejecutiva por el ejercicio fiscal del año 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico a Diciembre 31 del 2015;

Quito, 30 de marzo del año 2016.



ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA
REPRESENTANTE LEGAL
KONAMTEX CIA. LTDA.