

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KONAMTEX CIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo de 2015
HORA: 10H00
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 de 2015

Carolina Nam
YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIO 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 General de Socios, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2015, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De Los Eucaliptos E 2-20 y El Juncal, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Quito. DM, 20 de Marzo del 2015.


ROSA ANABELA CORTÉZ TANGUILA
REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KONAMTEX CIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo del 2015
HORA: 10H00
LUGAR: Quito, Av. De Los Eucaliptos E 2-20 y El Juncal

CAPITAL REPRESENTADO \$. 2.000
PARTICIPACIONES: 2.000
VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$. 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
YEONJI CAROLINA NAM LEE	1980
ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA	20

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2015

Carolina Nam
YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 10 horas (10h00), 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 2014;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;**

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 2014.-** 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 2014.-** El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2014; en el que se determina que

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 socios. Se levanta la sesión, siendo las 10H30.

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



ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA

Presidenta de la Junta



YEONJI CAROLINA NAM LEE

Socia- Secretario

CERTIFICACION

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

Que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2015, a las 10h00; con la presencia de los socios señorita Yeonji Carolina Nam Lee y Rosa Anadela Cortez Tanguila; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;

Quito, 30 de Marzo del año 2015.


ROSA CORTEZ TANGUILA
REPRESENTANTE LEGAL
KONAMTEX CIA. LTDA.