

EXPEDIENTE:

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

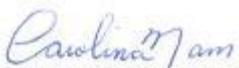
FECHA: 28 de marzo de 2019
HORA: 14h00
LUGAR: Quito, Eucaliptos E220 y El Juncal

CONTENIDO:

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

Lo certifico.-

Quito, 28 de marzo de 2019


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 General de Socios, que tendrá lugar el día de 28 de marzo del 2019, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Eucaliptos e 220 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 REPRESENTANTE LEGAL, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.

Quito. DM, 25 de marzo de 2019.


ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA.
REPRESENTANTE LEGAL

LISTA DE ASISTENTES:

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

FECHA: 28 de marzo de 2019
HORA: 14h00
LUGAR: Quito, Eucaliptos E2-20 y El Juncal

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

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
YEONJI CAROLINA NAM LEE	1.980
ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA	20

Lo certifico

Quito, 28 de marzo de 2019


YEONJI CAROLINA NAM LEE
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

En Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 14 horas con 00 minutos (14h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Eucaliptos E2-20 y El 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 Novecientas Ochenta (1.980) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$.1,00); y, en su calidad de Gerente de la compañía;
- **ROSA ANADELA CORTEZ TANGUILA**, por sus propios derechos, en su calidad de propietario 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 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 2018;**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;**
3. **Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales**

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 2018.**- El Presidente da lectura al informe presentado por el REPRESENTANTE LEGAL 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 ECONÓMICO 2018.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2018; en el que se determina una utilidad bruta de USD **109.355,74** dólares.

- 3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-**
Los socios resuelven unánimemente no distribuir sus utilidades acumuladas, para no afectar la liquidez de la empresa.

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 14 H00.

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


ROSA CORTEZ T.
Presidenta de la Junta


YEONJI CAROLINA NAM LEE.
Socia- Secretario

CERTIFICACION

En mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL 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 28 de marzo del año 2019, a las 14h00; con la presencia de los socios srta. YEONJI CAROLINA NAM LEE, y la Sra. 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 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales

Quito, 28 de marzo del año 2019.



ROSA CORTEZ T.
REPRESENTANTE LEGAL
KONAMTEX CIA. LTDA.