

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "KYSD&CO CONFECCIONES DE VESTIR CIA.LTDA"

Celebrada el 15 de Marzo del año 2017

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, al quince de Marzo del año 2017, a las 16H00 horas, en el local de la Compañía ubicada en la ciudad de Ambato en las calles Obispo riera 526 y 12 de Noviembre , se reúnen los socios de la Compañía KYDS&CO CONFECCIONES DE VESTIR CIA. LTDA con el objeto de celebrar una Junta General Universal, previa convocatoria de la Señora Cuadrado Rodríguez María Fernanda, Gerente General de la Compañía, actuará como secretario el Señor Acurio Acurio Diego Alejandro.

La Gerente General dispone que secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia de quórum de instalación y certifique la misma. Se consta que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado en el Art.119 y 238 de la Ley de Compañías.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE "KYDS&CO CONFECCIONES DE VESTIR CIA.LTDA"

Señora Acurio Escobar Judith Georgina.....	5%
Señor Acurio Acurio Diego Alejandro.....	95%
TOTALES	100%

CONSTANCIA DEL QUORUM.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General Universal, constituyen a un 100% del Capital Social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2016
- Aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias año 2016
- Aprobación del Acta

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día son aprobados por unanimidad. Por lo que la señora Gerente General declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

1.- INFORME DE LA ADMINISTRACION SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

La Presidencia y la Gerencia General presentan un informe conjunto en el que detallan las actividades desarrolladas durante el periodo 2016, recalcando que las relaciones administrativas se han manejado con normalidad.

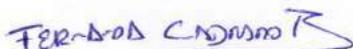
2.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 2016

La Junta General Universal resuelve por unanimidad aprobar los Balances y Estados de Resultados del año 2016 presentados por la CONTADORA de la misma.

3.- APROBACION DEL ACTA

La Señora Gerente General concede un receso de treinta minutos para que secretaría efectúe el resumen del acta para poner en consideración de los socios y

someterlo a su aprobación. Transcurrido el tiempo el Señor secretario procede a dar lectura del acta de la presente sesión, una vez concluida la misma los Señores Socios proceden a aprobar unánimemente, agradeciendo su presencia y participación. Terminada la Junta a las 19h00.



Señora María Fernanda Cuadrado R.
Gerente General



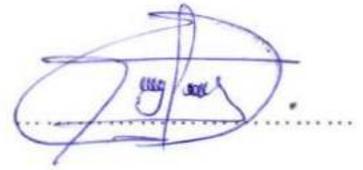
Señor Diego Alejandro Acurio A.
Secretario



Señora Judith Georgina Acurio E.
Socia

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
"KYDS&CO CONFECCIONDES DE VESTIR CIA. LTDA" – Celebrada el 15 de
marzo del 2016

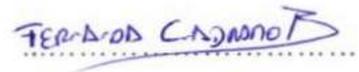
Sr. Acurio Acurio Diego Alejandro

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right, with some smaller scribbles in between.

Sra. Acurio Escobar Judith Georgina

A cursive handwritten signature in blue ink that reads "Judith Acurio".

Sra. Maria Fernanda Cuadrado Rodríguez

A handwritten signature in blue ink that reads "FERNANDA CUADRADO" in all caps.