

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KAZEI ECUADOR KAZEC CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles veinte y ocho de marzo del 2018, a las 16:00 en el inmueble ubicado en la calle El Canelo Oe5-595 y S/N se reúnen en Junta General Ordinaria sus socios con el carácter de universal.

El Capital Social se encuentra representado por los siguientes socios:

Edwin Geovanny Mera Paillacho con 200 participaciones

Pablo Guillermo Peñaherrera Mafla con 200 participaciones

Todas las participaciones de la compañía tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor Edwin Mera y como secretaria la señora Jacqueline Vásquez en sus calidades de Gerente General y Contadora de la compañía respectivamente.

El presidente propone y se aprueba como puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2017.

Acto seguido se empieza a tratar el primer punto del día, a saber,

1.- EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-

Se concede la palabra al Gerente General quién ratifica su informe escrito, para lo cual entrega copias del mismo del que se desprende que la Compañía cumplió con las metas establecidas, por lo que los socios lo aprueban y concluyen el presente punto

2.- RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADO DE CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y MAS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.-

Luego de que se han revisado los documentos presentados por el Señor Gerente General correspondiente a la contabilidad, Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados del periodo en mención los socios lo aprueban en su totalidad.

Para cumplir con los objetivos de la empresa, se aprueba que las utilidades generadas en el año 2017 se destinen a mantenerlas en la empresa como utilidades acumuladas hasta que exista fondos para repartir dividendos.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente sin modificaciones en su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia de todos los concurrentes.

f.-) Pablo Guillermo Peñaherrera Mafla – Socio- Presidente

f.-) Edwin Geovanny Mera Paillacho – Socio- Gerente General

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO



Jacqueline Vásquez
Secretaria