

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
KOYBEL COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIA.LTDA., CELEBRADA
EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPÚBLICA
DEL ECUADOR**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador el día de hoy **2 DE ABRIL DE 2019**, a las once horas, en las oficinas principales de la compañía ubicada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúnen los socios de la **EMPRESA KOYBEL COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIA.LTDA**, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES (valor cada una en USD \$10)	CAPITAL SUSCRITO (USD)	PORCENTAJE (%)
Zelva Walevska González Gavilánez	34	340	34%
María Walevska Villavicencio González	33	330	33%
Mauricio Alejandro Villavicencio González	33	330	33%
Total	100	1.000 USD	100

Preside la reunión el señor Gerente General de la compañía y dispone en primer término que la señora María Walevska Villavicencio González actúe



como secretaria de esta Junta, constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión.

Se indica que se ha verificado la calidad de socios asistentes, por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se renuncia al derecho de convocatoria y se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE EMPRESA KOYBEL COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIA.LTDA

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2018

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

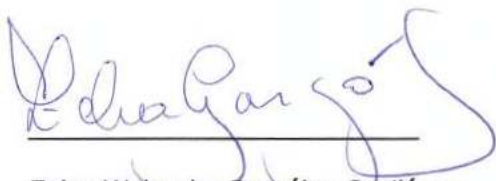
Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2018, considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por unanimidad proceden a su aprobación.

El Sr. Mauricio Alejandro Villavicencio González, Gerente General de la EMPRESA KOYBEL COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIA.LTDA., procede a dar lectura de su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con

la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

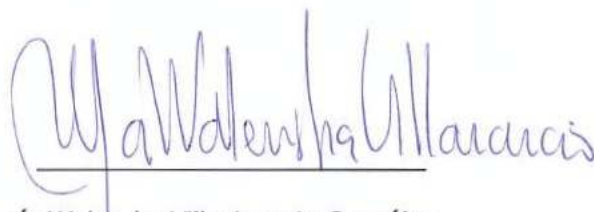
Con lo cual se levanta la sesión siendo las 14h00.



Zelva Walevska González Gavilánez

ACCIONISTA

C. C. 020029404-9



María Walevska Villavicencio González

ACCIONISTA- SECRETARIO AD-HOC

C. C. 020104409-6



Mauricio Alejandro Villavicencio González

ACCIONISTA- PRESIDENTE AD-HOC

C. C. 020105014-3