

**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 15 de mayo de 2020, 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:

<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES (valor c/u en USD \$10)</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO(USD)</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
Zelva Walevska González Gavilánez	34	340	34%
María Walevska Villavicencio González	33	330	33%
Mauricio Alejandro Villavicencio González	33	330	33%
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>1000USD</b>	<b>100</b>

Preside la reunión el señor Gerente General de la compañía y dispone en primer término que la María Walevska Villavicencio González como secretaria de esta Junta.



La secretaria verifica el quorum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía, los socios aceptan reunirse por unanimidad reunirse en Junta General de socios de conformidad con lo establecido en los estatutos y la ley de Compañías vigente.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación sobre distribución de utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019.

Una vez instalada la Junta General de Socios de la compañía, el presidente procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019.**

El presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los socios de la empresa 15 días antes de la celebración de la sesión. El ingeniero Mauricio Villavicencio manifiesta que ha revisado los estados financieros y que se encuentra de acuerdo con los mismos por lo que mociona su aprobación. Los socios resuelven por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General**

El ingeniero Mauricio Villavicencio, Gerente General de la Empresa Koybel Comercializadora e Importadora Cia.Ltda, inicia con las explicaciones verbales ampliadas de su informe, los socios deciden de igual manera aprobar el informe por unanimidad.

**3. Conocimiento y aprobación sobre distribución de utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2019**

El ingeniero Mauricio Villavicencio González, socio y gerente general de empresa, explica que pese a la poca actividad de la empresa se pudo generar una utilidad menor. Al respecto, mociona para que las utilidades generadas sean reinvertidas en la empresa.



Los socios, por unanimidad aprueban este punto del orden del día.  
Con lo cual se levanta la sesión.



Zelva Walevska González Gavilánez  
ACCIONISTA  
C.C.020029404-9



Ma. Walevska Villavicencio González  
ACCIONISTA-SECRETARIO AD-HOC  
C.C.020104409-6



Mauricio Alejandro Villavicencio González  
ACCIONISTA-PRESIDENTE AD-HOC  
C.C.020105014-3