

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA MERCANTIL KASADAJE CIA. LTDA.

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de abril de 2019, calle Juan Montalvo N1-135 y Simón Bolívar, se reúnen los socios de la compañía IMPORTADORA MERCANTIL KASADAJE CIA. LTDA.

Preside la Junta la señora Paola Elizabeth Hidalgo Sánchez como Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Marco Samuel Salazar Andrade como Gerente General de la Compañía.

La Presidenta solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- Sra. Paola Elizabeth Hidalgo Sánchez 49% participaciones
- Sr. Marco Samuel Salazar Andrade 51% participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido de la Presidente el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. La Presidente levanta la Junta a las 12h35, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sra. Paola Elizabeth Hidalgo Sánchez  
PRESIDENTE-SOCIO

GERENTE GENERAL