

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BEST-KAIROS
DISTRIBUIDORA PARA EL BIENESTAR GLOBAL DELGADO & BURGOS
S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días de abril del 2019, a las 10H00, en las oficinas situadas en la avenida Alonso de Angulo Oa264 y calle Pedro de Alfaro, Edificio BENEDETTO, Oficina 201, parroquia Villaflores, se reúne la Junta General de Accionistas de BEST-KAIROS DISTRIBUIDORA PARA EL BIENESTAR GLOBAL DELGADO & BURGOS S.A.. Preside la sesión la Abogada Sara Narcisa de Jesús Delgado Zaruma, Presidente del Directorio y actúa como Secretaria la Ingeniera Ana Del Carmen Regalado Mejía. La presidente del Directorio dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO DÓLARES
Sara Narcisa de Jesús Delgado Zaruma	150,00
Vladimir Mauricio Burgos Delgado	25,00
Eduardo Francisco Burgos Delgado	25,00
TOTAL	200,00

Una vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de USD 600,00 (SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) se encuentra íntegramente representado, los Accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la sociedad BEST-KAIROS DISTRIBUIDORA PARA EL BIENESTAR GLOBAL DELGADO & BURGOS S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidente del Directorio declara instalada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas; y, dispone que secretaria de lectura al Orden del Día.

Secretaría da lectura el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Informe del Comisario.
3. Informe del Gerente General,
4. Lectura y aprobación del Acta.

La Presidente del Directorio pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Día, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando así los Accionistas asistentes por unanimidad, los puntos que van a tratarse en esta reunión.

A continuación, la Presidente del Directorio dispone se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2018

Toma la palabra el Ingeniero Vladimir Mauricio Burgos Delgado como gerente de la Compañía quien pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que reflejan los siguientes resultados:

ACTIVOS:	USD\$ 720,00
PASIVOS:	USD\$ 5.994,62
PATRIMONIO:	USD\$ -5.274,62
RESULTADO DEL EJERCICIO:	USD\$ -5.452,16

Los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al año 2018.

2.- Informe del Comisario

La Presidente del Directorio solicita a Secretaría leer el Informe del Comisario de la Compañía, del cual se desprende que los Estados Financieros y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2018, que han sido presentados a consideración de la Junta General Universal de Accionistas, son correctos y confiables. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

3.- Informe del Gerente General

El Gerente de la Compañía Ingeniero Vladimir Mauricio Burgos, da lectura a su informe, manifestando que en el poco tiempo de vida de la Compañía, se ha logrado avanzar en los trámites de legalización de la misma, razón por la cual no ha habido ventas en el año 2018 lo que se refleja en el resultado de la Compañía. Actualmente, ya podemos operar normal y legalmente en las actividades necesarias para generar ingresos.

Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe del Gerente.

4.- Lectura y aprobación del Acta.

Secretaría da lectura a la presenta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día se levanta la sesión a las 15H00 horas.



Sara Narcisca de Jesus Delgado Zaruma
Presidenta del Directorio



Vladimir Mauricio Burgos Delgado
Gerente General



Ana Del Carmen Regalado Mejia
Secretario



Eduardo Francisco Burgos Delgado
Accionista