

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES DE IMPRESIÓN KELMPRINTSA S.A CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día cuatro de abril del 2019, se reunieron en el domicilio ubicado en Victor Manuel Rendon 722 y Boyacá, los señores accionistas de IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES DE IMPRESIÓN KELMPRINTSA S.A., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: Ing. Catalina Maria Alarcon Olaya, con setecientos cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; Srta. Julissa Soto Alarcon, con ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; Ing. Kevin Jesus Soto Alarcon, con ochenta acciones ordinarias nominativas de un dólar; por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma se OCHOCIENTOS DOLARES.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea la Ing. Catalina Alarcon Olaya y actuó como Secretario Ing. Kevin Soto Alarcon. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, IngIn Ana Gabriela Falquez.

El Presidente de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

En relación del Primer punto del Orden del Día, la presidenta de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por se agrega al unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

Acto seguido y a solicitud de la presidenta de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EN SOLUCIONES DE IMPRESIÓN KELMPRINTSA S.A**, al 31 de diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

I.1 Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por la Presidenta, Secretario y Comisario, a las 16:40 horas del día de su fecha.

PRESIDENTA

Ing. Catalina Alarcon Olaya

SECRETARIO

Ing. Kevin Soto Alarcon

COMISARIO

Ing. Ana Gabriela Falquez