

# KIMOBILL OMNICONACT SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE

KIMOBILL OMNICONACT SOCIEDAD ANONIMA

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los diecinueve días de abril del dos mil nueve, a las doce horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle OE7A N31-130 e Intersección LT43, de esta ciudad, se reúnen los socios, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del cien por ciento del capital social de la compañía, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPIAL SOCIAL
Ochoa Bravo Martha Verónica	266,00
Villarreal Cuamacás Christian Armando	534,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00= 100%</b>

Los socios, que así representan la totalidad del capital social de la compañía aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Universal, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2018.

3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Preside la reunión, El señor Christian Armando Villarreal Cuamacás, presidente de la compañía, actúa en la Secretaría la señora Martha Verónica Ochoa Bravo, Gerente General de la Compañía.

Debidamente instalada la reunión, la presidencia somete a consideración los siguientes puntos:

## KIMOBILL OMNICONCONTACT SOCIEDAD ANONIMA

### 1.- Conocimiento del informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a dar lectura del informe de actividades del Gerente General, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

### 2.- Conocimiento del informe de Comisario acerca del ejercicio económico del año 2018.

Se procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del año 2018, el mismo que es analizado por los presentes y como se hallan conformes con su conocimiento lo aprueban por unanimidad.

### 3.- Conocimiento de balances y estados financieros correspondientes al año 2018.

Se somete a consideración de los presentes el balance y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018 luego de ser revisado por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia firman, por tratarse de una Junta General Universal.

Se levanta la reunión a las trece horas del mismo día.



Christian Villarreal Guamacás

Socio - Presidente



Martha Ochoa Bravo

Socio - secretario

Gerente General