

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
KHINDEX CIA LTDA**

En La ciudad de Quito, hoy 17 de Marzo del 2019, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Empresa "KHINDEX CIA LTDA", ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito, en su domicilio ubicado en Cotocollao, calle Pedro Freile N58-383 y Pasaje C.

Preside la Junta el Presidente de la misma el señor Montalvo López Edwin Jacod, actúa como Secretario de la Junta el señor Molina León Juan Rosendo y en su calidad de Representante Legal de la Compañía Montalvo López Wilson Xavier

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes Socios

Socios	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado	%
Cabezas Lopez Mery Noemi	Ecuatoriana	Socia	\$ 40,00	10
Molina Leon Juan Rosendo	Ecuatoriana	Secretario	\$ 40,00	10
Montalvo Lopez Edwin Jacod	Ecuatoriana	Presidente	\$ 40,00	10
Montalvo Lopez Wilson Xavier	Ecuatoriana	Representante Legal	\$ 280,00	70

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**

El señor Xavier Montalvo en su calidad de Representante Legal presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía del periodo fiscal 2018, lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

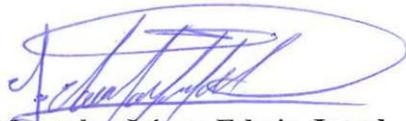
Los balances son analizados por todos los socios, y luego de una breve revisión se los aprueba de manera unánime.

**2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía y del Comisario correspondiente al período fiscal 2018.**

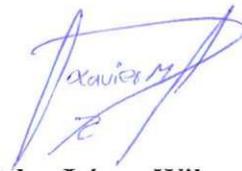
Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día. El señor Xavier Montalvo presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

La Junta luego de un breve análisis y deliberación de los informes presentados y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías decide aprobar de manera unánime los informes de Gerente General y del Comisario, calificando como favorables los mismos.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



**Montalvo López Edwin Jacod  
Presidente – Socio**



**Montalvo López Wilson Xavier  
Representante Legal - Socio**



**Molina León Juan Rosendo  
Secretario - Socio**