ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KARVITÉ CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve (29) días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa KARVITÉ CIA. LTDA, ubicada en la calle Manuel Burbano, Lote 3, Barrio San José de Puembo, los accionistas de la Empresa, con la asistencia de la totalidad del capital social pagado, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 15 de marzo de 2019 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2018
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2018

Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS	56% de las acciones
CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA	22% de las acciones
MARTIN MOLESTINA ZURUGIAGA	22% de las acciones

Ante la lectura del informe de gestión del Gerente General y de las Notas a los Estados Financieros, proporcionada por el Contador; y considerando que la empresa no ha generado actividades operativas en el período, se aprueba por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2018 y el informe del Gerente General.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 11:15 se levanta la reunión.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.

JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
Presidente y Accionista

CAMILA MOLESTINA LUZURIAGA
Accionista

MARTIN MOLESTINA ZURUGIAGA
Gerente General y Accionista