

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**KDOS INCORPORADA S.A.**

**I.- Lugar y Fecha:**

Quito, 30 de marzo de 2018, a las 10h30, en las oficinas ubicadas en la Calle JUNCAL LOTE # 94 Y MANUEL AMBROSI.

**II.- Asistentes:**

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Nombre/Nac.	Capital Suscrito USD\$	No. Acciones/ Votos
Uwe Peter Guggenbuhl N./ Suiza	500,00	500
Astrid Carmen Guggenbuhl N. / Suiza	500,00	500
<b>TOTALES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>

**III.- Declaratoria e Instalación:**

Los accionistas presentes, representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de **Junta General Universal de Accionistas**.

**IV.- Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión su presidente, la señora Astrid Carmen Guggenbuhl y actúa como Secretario el señor Uwe Guggenbuhl Noller.

**V.- Orden del Día:**

1. Conocimiento de Informes de: Administración y Comisario del año 2017.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
3. Destino de los resultados del ejercicio 2017.
4. Designación del Comisario para el ejercicio 2018.

**VI.- Deliberaciones y Resoluciones.-**

1.- **Conocimiento de Informes de: Administración y Comisarios del año 2017:**

a) Informe de Administración.-

El Gerente General expone el contenido de su Informe, entregado a los Accionistas, referido a los siguientes aspectos: Entorno socio-económico del Ecuador.- Análisis Técnico Operativo; Aspectos Administrativos Financieros; Comercialización; Análisis Económico y Financiero.

La señora Presidente pone en consideración el Informe y de su análisis la Junta General, por unanimidad, **resuelve:**

“**Aprobar** el Informe de Actividades de la Administración por el año 2017 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

b) Informe de Comisario.-

Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario, luego de lo cual la Junta, por unanimidad, **resuelve:**

“**Aceptar** el Informe de Comisario del ejercicio 2017 y disponer que en copia se agregue al Expediente.”

2.- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017:**

Considerados los informes del Gerente General y Comisario y de la revisión de los Balances y del Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta General, por unanimidad **resuelve:**

“**Aprobar** los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 y disponer que en copia se agreguen al Expediente ”.

3.- **Destino de los resultados del ejercicio 2017:**

Considerada la información proporcionada, respecto a que en el ejercicio económico del año 2017, la Compañía registró una pérdida de US\$224,29. por lo que la Junta General no se pronuncia sobre este punto.

4.- **Designación de Comisario para el ejercicio fiscal del año 2018:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

“Designar a la srta.CBA Andrea Macías Oñate; para que efectúe las tareas de fiscalización en el año 2018, como Comisario de la Compañía.”

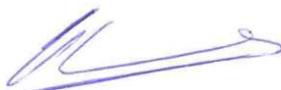
## **VII.-Clausura y Aprobación.-**

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, la señora Presidenta suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, **aprobada** y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 11h45, se clausura.

**NOTA:** Se incorporan al Expediente los documentos conocidos en la presente sesión.



**ASTRID GUGGENBUHL N.  
ACCIONISTA-PRESIDENTE**



**UWE GUGGENBUHL N.  
ACCIONISTA-SECRETARIO**