

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE KLAROLY CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018**

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Cuenca a los 15 días del mes de Febeo de 2018 siendo las 20h40, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la Gonzalo Cordero Dávila 1-75 y Av. Fray Vicente Solano, se constituyen los socios KLAROLY Cía. Ltda., en Junta General Universal, presidida por la Sra. Elizabeth Heredia Rodas, y actúa como secretaria la Gerente General Lic. Rosana Malo

La Sra. Presidente solicita que por secretaría se constate el quorum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra en forma personal el 100% que corresponde a los siguientes accionistas:

Dr. JUAN AGUILERA MUÑOZ socio que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

LIC. ROSANA MALO AGUILERA socio que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

ECO. CLAUDIO PATIÑO LEDESMA socio que tiene suscritas y pagadas ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 20%.

Asisten también el Ing. Juan Malo Jaramillo en calidad de socio Honorario y el Ing. Claudio Patiño Aguilera.

A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito pues se trata de una Junta General Universal de Accionistas, los accionistas presentes resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día a continuación:

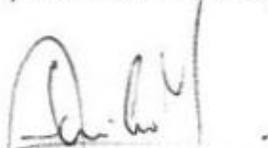
1. Revisión y aprobación del informe presentado por la administración del ejercicio económico 2017
2. Revisión y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2017
3. Revisión y aprobación de Presupuesto 2018

UNO) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Se da lectura al informe presentados por la Administración de la compañía, por el ejercicio Económico 2017; los mismos que son aprobados por unanimidad

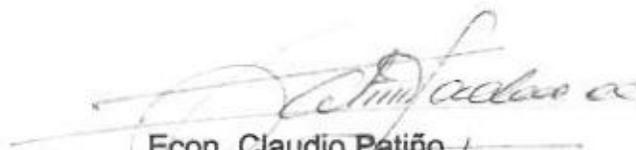
DOS) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Se da a conocer el Estado de pérdidas y Ganancias, El Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2017. La junta conoce que se ha obtenido una utilidad de \$ 17.511,72 dólares, luego de deducir la reserva legal de ser el caso se distribuya \$ 15.000,00 dólares valores que estarán a disposición de los socios a partir del 20 de Febrero de 2018 y la diferencia se registre a reserva facultativa.

TRES) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018.- Se da a conocer el presupuesto para el año Periodo Fiscal 2018 siendo aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 21h15 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización



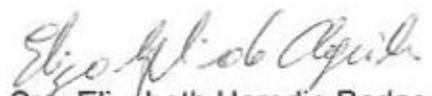
Dr. Juan Aguilera
SOCIO



Econ. Claudio Patiño
SOCIO



Lic. Rosana Malo.
SOCIA - GERENTE



Sra. Elizabeth Heredia Rodas
PRESIDENTE
0101455141-5