

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA
"KADIFADI" CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día de hoy 18 Abril del 2017 siendo las 18H00, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Paje D No 2-12 Manzana 22 de la ciudad de Ibarra, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías vigente, los siguientes Socios:

ACIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
PANTOJA AYALA DIEGO LIMBER	100.00	100.00	25%
BONILLA PULE FRANCISCO JAVIER	100.00	100.00	25%
BONILLA PULE KARLA KATHERINE	100.00	100.00	25%
APRAEZ LARA DIANA MARISOL	100.00	100.00	25%
TOTAL	400.00	400.00	100.00%

Renuncian a Convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Anexos del año 2016.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades del año 2016.

Preside la reunión el Sr. Francisco Bonilla y actúa como secretaria la Señora Karla Bonilla. El presidente expresa que existe quórum necesario y que existe el 100% del capital social.

Siendo la 18H25 horas se pasa a conocer y resolver los temas contenidos en el orden del día:

PRIMERO:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL AÑO 2016.

Se procede a dar lectura tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos rubros.

SEGUNDO:

LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO DEL AÑO

2016 DE:

GERENTE GENERAL:


La Señora Karla Bonilla, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que los Estados Financieros de la **COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA "KADIFADI" CIA. LTDA.** Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES). En los Estados Financieros se refleja un patrimonio neto de \$ - 395.85 producto de un total de activos de \$ 396.06, frente a los pasivos de la Compañía de \$ 0.21 la pérdida es de \$ 4.15

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa a la Gerente General, y da por aprobado el informe

Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros de la Compañía

La Junta se clausura a las 18h40 horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados


Sr. Francisco Bonilla
PRESIDENTE


Sra. Karla Bonilla
GERENTE - SECRETARIA

Accionistas:


PANTOJA AYALA DIEGO LIMBER


BONILLA PULE FRANCISCO JAVIER


BONILLA PULE KARLA KATHERINE


APRAEZ LARA DIANA MARISOL