

**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 12 Abril del 2019 siendo las 16H00, 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 2018.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades del año 2018.

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 16H05 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 2018.

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 2018 DE:

GERENTE GENERAL:

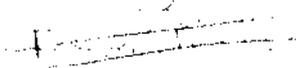
La Señora Karla Bonilla, Gerente General de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala que los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA "KADIFADI" CIA. LTDA.** Se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES). En los Estados Financieros se refleja un patrimonio neto de \$ 397,30 producto de un total de activos de \$ 397,30.

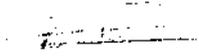
Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizado los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la **COMPAÑÍA IMPORTADORA EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA "KADIFADI" CIA. LTDA.** Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores en el período aprobado.

El Presidente, felicita la dirección de la Empresa a la Gerente General, y da por aprobado el informe. Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria celebrada el 12 de abril del 2019.

El Presidente declara concluida la Junta siendo las 16h45, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.


Sr. Francisco Bonilla
PRESIDENTE


Sra. Karla Bonilla
GERENTE – SECRETARIA

Fecha. - 12 de Abril de 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sra. Karla Bonilla

Gerente General

Accionistas:

PANTOJA AYALA DIEGO LIMBER

BONILLA PULE FRANCISCO JAVIER.....

BONILLA PULE KARLA KATHERINE.....

APRAEZ LARA DIANA MARISOL.....