

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KIREI-CENTER CIA. LTDA.

En el barrio de Gonzales Suarez Cantón Quito, a los 23 días de marzo del 2019 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en la calle MUROS N27-95 Y AV 12 DE OCTUBRE (DIAGONAL AL HOTEL QUITO), los accionistas de la compañía KIREI-CENTER CIA. LTDA. Se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas son los siguientes:

1. BARREIRO RIOFRIO MARGARITA DE LA DOLOROSA con 133,0000 acciones.
2. PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA. Debidamente representada por el señor Juan Francisco Rehpani Barrilla, con 134,0000 acciones.
3. RUIZ DONOSO PABLO SEBASTIAN, con 133,0000 acciones.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, preside la Junta la Sra. Margarita De La Dolorosa Barreiro Riofrio, en calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como Secretaria la Srta. Maria Daniela Gallo Troya. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018;**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del periodo económico 2018;**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Gerente General declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018;

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por la Sra. Margarita De La Dolorosa Barreiro Riofrio, Gerente General de la Compañía con respecto de su administración durante el año 2018. Se menciona que la compañía KIREI-CENTER CIA. LTDA., ha actuado en total concordancia con la ley, sus estatutos y resoluciones de la junta general de accionistas.

Después de las deliberaciones pertinentes, las representantes de los accionistas deciden aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el año 2018.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del período económico 2018;

Margarita De La Dolorosa Barreiro Riofrio, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a los Estados Financieros del año 2018 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2018, a partir de la constitución de la compañía, los que disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18H30 horas y para constancia firman los presentes:

MARGARITA DE LA DOLOROSA BARREIRO RIOFRIO



Gerente General
CI. 1704999703

PROMOTIONAL IMPACT PROMOIMPACT CIA. LTDA.



Juan Francisco Rehpani Barrilla
Gerente General
CI 1704113958

PABLO SEBASTIAN RUIZ DONOSO



CI 1713374088

SECRETARIA



Maria Daniela Gallo Troya
CI 1719052282