

## **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 2020 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. María 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 2019;**
2. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período económico 2019;**
3. **Conocimiento y aprobación del incremento de sueldo al Gerente General;**

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 2019;**

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 2019. 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 2019.

**2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período económico 2019;**

Margarita De La Dolorosa Barreiro Riofrio, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a los Estados Financieros del año 2019 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 2019, a partir de la constitución de la compañía, los que disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

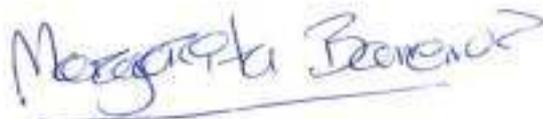
**3. Conocimiento y aprobación del incremento de sueldo al Gerente General;**

Por disposición de la junta general, se aprueba el incremento de sueldo a la Sra. Margarita De La Dolorosa Barreiro Riofrio, en calidad de Gerente General de la compañía, este valor asciende a \$4000.00 mismo que se cancelara los primeros días de cada mes.

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**



**María Daniela Gallo Troya  
CI 1719052282**