

ACTA DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE KATSEM CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador y domicilio principal de la compañía, a los 24 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, ubicado en la Avda. Barón Von Humboldt No.31-1036 y José Gómez

Se reúnen los socios y la junta ordinaria previa convocatoria escrita del Presidente y la Representante Leal Sra. Semanate Negrete Eliana Salome lo mismo que textualmente dice:

CONVOCATORIA UNICERSAL DE SOCIOS DE KATSEM CIA LTDA.

De conformidad con la facultad que me concede el estatuto social, convoco a los socios de la Compañía a la reunión General Ordinaria que se celebrara el día 24 de marzo del 2019, a las 16pm. En las oficinas de la Compañía ubicada en la Avda. Barón Von Humboldt N 31-136 y José Gómez de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento sobre el Estado Financiero de la Compañía del 2018.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe de la Gerente General sobre el Estado Financiero del 2018.

Atentamente
Sra. Semanate Negrete Eliana Salome.
(Gerente General).

A petición de los presentes preside la reunión el señor Daniel Esteban Cadena Presidente de la compañía. Actúa como secretario o(a) Edgar Cadena Mejía que certifica el quórum de los socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social de la siguiente forma:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL
Eliana Salome Semanate Negrete	90%
Ramiro Esteban Cadena Semanate	10%

Verificado el quórum, la presidencia de los socios somete a consideración de los presente los punto del orden del día

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Estado Financiero de la Compañía.

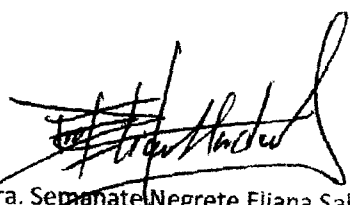
Por secretaria se informa que durante el año 2018 no funciono la Compañía por lo tanto no hay movimiento en los Estados Financieros.

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe General de la Gerente General sobre los Estados Financieros del 2018:

Por Secretaria se da lectura al informe presentado por la Sra. Semanate Negrete Eliana Salome, Gerente General de la compañía, y se aprueba el informe.

Por no tener otro asunto que tratar la presidencia declara un receso para la Redacción del Acta, luego de la cual se reinstala la reunión y se lee el acta la cual es aprobada por los socios presentes sin modificación. Se levanta la reunión a las 18 horas del mismo día. Para constancia firma el Presidente y Gerente General


Sr. Ramiro Esteban Cadena
Presidente de la Compañía


Sra. Semanate Negrete Eliana Salome
Gerente General

C.I. 1715116891

C.I. 1708626674