

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KAPITAL  
DESTINATION MANAGEMENT COMPANY KAPITAL - DMC S.A.**

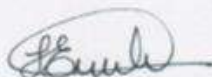
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de marzo del año 2019, a las 12h00, en el domicilio de la compañía situado en Edif. Sky Building, Piso 9, Oficina 922, Cdla. Bahía Norte, Mz. 57, Solar 1, se reúnen los socios **LUIS ERNESTO DELGADO CEDEÑO**, socio y propietario de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS** participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de los Estados Unidos cada una; **VICTOR OSWALDO REMACHE BERMEO**, socio y propietario de **OCHO** participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de los Estados Unidos cada una; se instala en **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios bajo la dirección del Sr. Luis Ernesto Delgado Cedeño como Presidente y el Sr. Victor Oswaldo Remache Bermeo quien actúa como Secretario para tratar el siguiente orden del día es:

1. Constatación del Quórum
2. Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdida del ejercicio económico 2018.

El presidente declarada instalada la sesión y se procede a resolver sobre el punto del orden del día aprobado.

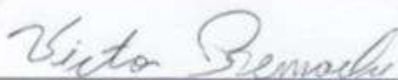
1. El presidente dispone que por el secretario se constate el quórum reglamentario.  
- El suscrito secretario informa que, una vez enlistada la nómina de socios, se encuentra todo el capital social de **KAPITAL DESTINATION MANAGEMENT COMPANY KAPITAL - DMC S.A.**, toma la palabra el Presidente el Sr. Luis Ernesto Delgado Cedeño, y dispone que el secretario tome nota de todo lo que se diga.
2. Se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **KAPITAL DESTINATION MANAGEMENT COMPANY KAPITAL - DMC S.A.** correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros), por votación unánime se decide **APROBARLOS**.
3. Aprobado los Estados Financieros de **KAPITAL DESTINATION MANAGEMENT COMPANY KAPITAL - DMC S.A.**, correspondientes al 2018, toma la palabra el Presidente el Sr. Luis Ernesto Delgado Cedeño, el cual indica que durante el periodo 2018 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US \$ 1.164,31** acto seguido esta situación es analizada por todos los socios los cuales por votación unánime se decide **ACEPTAR Y APROBAR LO ANTES EXPRESADO**, con base en el inciso cuarto del Art. 118 de la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, cuando son las 15h00.- Para constancia de todo lo acordado firman en unidad de acto los concurrentes.



---

**Sr. Luis Delgado Cedeño**  
**Presidente AD-Hoc de la Junta**



---

**Sr. Víctor Remache Bermeo**  
**Secretario AD-Hoc de la Junta**