

**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 cinco días del mes de marzo del año 2020, a las 08h00, 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 **CAROLINA ISABEL DELGADO ZAMBRANO**, socio y propietario de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** participaciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 de los Estados Unidos cada una; **LUIS ERNESTO DELGADO CEDEÑO**, socio y propietario de **UNA** participación ordinaria y nominativa 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 de la Sra. **CAROLINA ISABEL DELGADO ZAMBRANO** como Presidente y el Sr. **LUIS ERNESTO DELGADO CEDEÑO** 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 2019.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdida del ejercicio económico 2019.

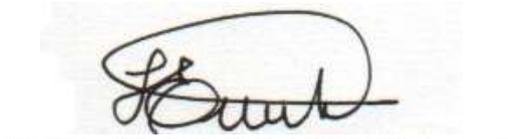
El presidente declarada instalada la sesión y se procede a resolver sobre el punto del orden del día aprobado.

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 la Sra. **CAROLINA ISABEL DELGADO ZAMBRANO**, 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 2019, 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 2019, toma la palabra el Presidente la Sra. **CAROLINA ISABEL DELGADO ZAMBRANO**, el cual indica que durante el periodo 2019 se registró utilidad contable del ejercicio, 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 10h30.- Para constancia de todo lo acordado firman en unidad de acto los concurrentes.



**Sr. Carolina Delgado Zambrano**  
**Presidente AD-Hoc de la Junta**



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