

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

**KIYAKUMBAYÁ S.A.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito, el 3 de abril de 2019, se reúnen los accionistas de Kiyakumbaya S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar sobre los asuntos que luego se mencionan. De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta (R.O. 371 noviembre 10, 2014), se refiere la información correspondiente:

- 11 **1. Denominación:** KIYAKUMBAYA S.A.
- 13 **2. Invitación:** La Gerente General ha invitado a los accionistas a reunirse en las oficinas de Kiyakumbaya S.A., con el fin de celebrar una Junta General Universal de Accionistas en el supuesto de que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
- 18 **3. Reunión en Junta General Universal:** Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado, la Junta se entiende convocada y válidamente constituida. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, como dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Todos los accionistas deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad.
- 24 **4. Lugar y fecha de celebración de la Junta General Universal de Accionistas:** Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900, ciudad y cantón Quito. La Junta se reúne desde las 11:30h.
- 28 **5. Presidente y Secretario:** Preside la reunión la señorita Constanza Falconi Chiriboga. La Gerente General, Dra. Cecilia Falconi Pérez, actúa como Secretaria.
- 31 **6. Lista de asistentes:**

Accionista	Acciones	%	Votos
Cecilia Falconi Pérez	3.060	25	3.060
Verónica Falconi Pérez	3.060	25	3.060
Constanza Falconi Chiriboga	3.060	25	3.060
Sebastián Falconi Chiriboga	3.060	25	3.060
<b>TOTAL</b>	<b>12.240</b>	<b>100</b>	<b>12.240</b>

- 33  
34  
35 **7. Orden del día:** La Gerente General mociona el siguiente orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad y se reitera a continuación:
- 36  
37  
38 a. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.  
39 b. Informe del Comisario Principal por el ejercicio económico del año 2018.  
40 c. Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2018.  
41 d. Destino de Utilidades por el ejercicio económico 2018.  
42 e. Designación de Comisario principal y fijación de su remuneración.

43  
44 **8. Deliberaciones y resoluciones de la Junta:**

45  
46 **Informe de la Gerente General por el ejercicio 2018:** La Gerente General da  
47 lectura del informe respecto al ejercicio económico del año 2018.

48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101

Los accionistas analizan el informe, mismo que es aprobado por unanimidad, con la abstención de la Dra. Cecilia Falconi Pérez, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley.

**Informe del Comisario:** La Secretaria da lectura al informe de la señora Francis Calvopiña J., Comisaria Principal de la Compañía, que comenta el estado financiero y la ausencia de operaciones económicas en el año 2018. Luego de deliberar, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

**Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio 2018:** La Secretaria da lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2018. Analizado el balance general y estado de resultados, los accionistas lo aprueban por unanimidad. Se abstienen de votar la señorita Constanza Falconi Chiriboga, Presidenta, y la Dra. Cecilia Falconi Pérez, Gerente General, en razón del artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías.

**Destino de Utilidades por el ejercicio 2018:** La Gerente General informa que no se han realizado negocios que permitan generar utilidades.

**Designación de Comisarios:** Vencido el período de designación de Comisario Principal y Suplente, la Junta General procede a designar nuevamente como Comisario Principal a la señora Francis Calvopiña Jaramillo y como Comisario Suplente al señor Víctor Hugo Martínez Jácome, por el período de un año.

**9. Desarrollo de negocios:** La Administración de la empresa y sus accionistas analizarán oportunidades de negocios, particularmente la sugerencia de la Gerente General de analizar alternativas y conveniencia de realizar el fraccionamiento del terreno con miras a desarrollar una posible lotización, o alternativamente una venta del predio.

**10. Grabación de la Junta General Universal:** Según el artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, esta sesión ha sido grabada y se incorpora al respectivo expediente.

**11. Aprobación del Acta de Junta General Universal:** El Gerente General concede un receso para la redacción del Acta, misma que es leída y aprobada por los accionistas que representan el 100% del capital social.

La Junta General Universal de Accionistas se clausura a las 12:30h del 3 de abril de 2018.

**Constanza Falconi Chiriboga**  
Presidenta

**Cecilia Falconi Pérez**  
Gerente General - Secretaria

**Verónica Falconi Pérez**

**Sebastián Falconi Chiriboga**