

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA KURADES S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 16:00 horas, en el domicilio social de KURADES S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de agosto) No. 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los señores Giorgio Bianco Egli, en representación del Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. CMP, Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. LMP, y Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. JMP – SFB, con el objeto de realizar esta junta general.

Actúa como Presidente Ad Hoc el señor Marcelo Astudillo Torres y como secretario el señor Giorgio Bianco Egli.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente o representado el total del capital social y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR: USD</b>	<b>ACCIONES</b>
<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO LA FIDUCIARIA FID JMP – SFB</b> Representada por: Marcelo Astudillo T.	33,33	4.000,00	4.000
<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO LA FIDUCIARIA FID CMP</b> Representado por: Marcelo Astudillo T.	33,34	4.000,00	4.000
<b>PATRIMONIO FIDEICOMETIDO LA FIDUCIARIA FID LMP</b> Representado por: Marcelo Astudillo T.	33,34	4.000,00	4.000
<b>TOTAL:</b>	<b>100,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>

Se comprueba la conformidad de los documentos de representación otorgados por los accionistas Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. JMP - SFB, Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. CMP y Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. LMP, los cuales se incorporan al expediente del acta.

Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital suscrito de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la junta es procedente de conformidad con las normas que sobre las juntas generales universales existen en la ley.

El Presidente declara instalada la junta, la cual tiene por objeto tratar sobre:

a) Aprobación del informe presentado por el Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

b) Aprobación de la memoria del Gerente, así como del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

c) Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico 2018.

d) Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2019.

La totalidad de los asistentes aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

El presidente da lectura al informe preparado por el Comisario, a la memoria anual presentada por el Gerente General, así como a las cifras del Balance General y al estado de resultados integral al 31 de diciembre del 2018, que se insertan a continuación.

**KURADES S.A.**  
**Estado de situación financiera**  
**Al 31 de diciembre del 2018**  
*(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)*

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>	
Efectivo y equivalente de efectivo	3,528.52	Cuentas por pagar comerciales	5,056.65
Activos financieros		Ingresos por pagar nacionales	-11.55
Cuentas por cobrar no relacionadas - neto	19,421.55	Otras obligaciones corrientes	
Inventarios de mercancías	-2.21	Impuestos corrientes	12.55
Ingresos corrientes	21.41	ISS	155.61
		Beneficios sociales	-
		Remuneraciones por pagar	9.88
		<b>Total corriente</b>	<b>5,378.52</b>
<b>Total corriente</b>	<b>13,973.28</b>		
		<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	
		Capital social	12,950.00
		Reserva legal	1,130.74
		Resultados NIF	(693.22)
		(Pérdidas) acumuladas	(11,659.43)
		Utilidades acumuladas	9,664.52
		(Pérdidas) del ejercicio	(1,393.71)
		<b>Total patrimonio</b>	<b>8,944.96</b>
<b>Total</b>	<b>13,973.28</b>	<b>Total</b>	<b>13,973.28</b>

**KURADES S.A.**  
**Estado de Resultados Integrales**  
**Al 31 de diciembre del 2018**  
*(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)*

**Ingresos:**

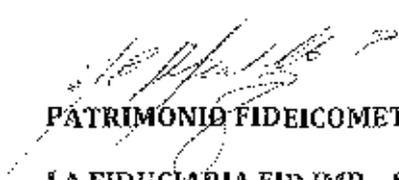
Ventas netas 0%	29.169,88
Ventas netas 13%	14.400,00
<b>Total ingresos</b>	<b>43.569,88</b>
(-) Costo de ventas	(28.634,40)
<b>Utilidad bruta</b>	<b>14.935,48</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>188,21</b>
<b>Gastos de operación:</b>	
Gastos administrativos	(16.325,40)
Gastos financieros	(71,97)
<b>Utilidad operacional</b>	<b>(1.273,68)</b>
Impuesto a la renta	(625,03)
<b>(Pérdida) del ejercicio</b>	<b>(1.898,71)</b>

Luego de deliberar amplia y detalladamente sobre todos los puntos, la junta general resuelve por unanimidad lo siguiente:

- a) Aprobar el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- b) Aprobar la memoria del gerente sobre el desarrollo y actividades de la compañía durante el año 2018, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico señalado, dando autorización al Gerente General para que presente los informes correspondientes a la Superintendencia de Compañías y para que declare el impuesto a la renta ante el Servicio de Rentas Internas.
- c) El presidente informó que en el ejercicio económico 2018 se produjo pérdidas por el valor de USD1898.71, la cual se refleja en el estado financiero.
- d) Elegir como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2019, al señor Luis Fernando Valenzuela Bastida.

El secretario de la junta deja constancia que todas las resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los socios y que, los documentos que comprueban la representación de los accionistas se han incorporado al expediente del acta.

Concluido el temario objeto de la junta, el presidente concede un receso para que se elabore el acta, la misma que es leída a los asistentes, ratificándose plenamente en su contenido y firmando todos para constancia en unidad de acto con el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 17:00 horas.



**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**

**LA FIDUCIARIA FID JMP - SFB**

Representado por

Marcelo Astudillo T.



**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**

**LA FIDUCIARIA FID CMP**

Representada por

Marcelo Astudillo T.

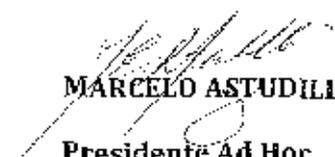


**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**

**LA FIDUCIARIA FID LMP**

Representado por

Marcelo Astudillo T.



**MARCELO ASTUDILLO T.**

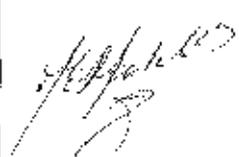
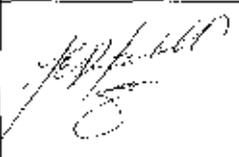
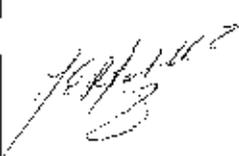
**Presidente Ad Hoc**



**GIORGIO BLANCO**

**Secretario**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KURADES, REALIZADA EL 28 DE MARZO DEL  
2019

ACCIONISTAS	CAPITAL: USD	No. ACCIONES	FIRMA
Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. JMP - SFB Representado por Marcelo Astudillo	4.000,00	4.000	
Patrimonio Fideicometido Fid CMP Representado por: Marcelo Astudillo	4.000,00	4.000	
Patrimonio Fideicometido Fid LMP Representado por: Marcelo Astudillo	4.000,00	4.000	
<b>TOTAL:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000</b>	

Certifico que el día de hoy, 28 de marzo del 2019 se realizó la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía KURADES S.A., y los asistentes a la misma son los que firmaron el acta y los que constan en esta lista de asistentes.



**SECRETARIO  
GIORGIO BIANCO**

