

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KOES CÍA LTDA.**

Habiéndose dado el aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía KOES CIA. LTDA., el día 28 de marzo de 2019 a las 11:30 a.m., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- | | |
|---|-----------------|
| - Estrada Rubio Rocío Inés
Con el 90% de las Acciones.
Representante Legal / Socio | C.I. 1706339411 |
| - Koslitsch Estrada Ruldolf Felipe
Con el 10% de las Acciones.
Socio | C.I. 1717465536 |
| - Pazquel Guaca Carmen Mariela
Secretaria de la Junta | C.I. 1715984207 |

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por la señora ESTRADA RUBIO ROCIO INES gerente general quien preside la presente junta y actúa la señora MARIELA PAZQUEL como secretaria de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión es el de tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los balances de la Compañía KOSLITSCH & ESTRADA SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA CIA LTDA, al 31 de diciembre de 2018 para que así sean presentados a los diferentes entes de Control.
2. Aprobación del informe de gerencia.
3. Varios

Luego de moción debidamente presentada, secunda y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:



KOES Cía. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
RESUELVESE:

1. Luego de haber sido revisado cada una de las cuentas que conforma los balances, se resuelve aprobar por unanimidad la información financiera presentada en **los balances generados con fecha 31 de diciembre de 2018.**
2. Toma la palabra la GERENTE GENERAL, señora Rocío Inés Estrada Rubio e informa que las labores realizadas en el periodo 2018, han sido las más adecuadas para poder mantener la empresa KOES Cía. Ltda., activa en el mercado. Adicionalmente, explica que la situación económica del país no ha brindado las oportunidades para un crecimiento institucional.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado.

3. La gerencia indica que el año pasado no se pago dividendo a los socios por existir una importación en proceso y se decido tener solvencia económica para no afectar el flujo de efectivo de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar en la citada reunión, se declaró cerrada la sesión siendo las 12:00 p.m. del mismo día.

Atentamente,

Rocío Estrada IR

Estrada Rubio Rocío Inés,
C.I. 1706339411
Accionista

Keslitsch Estrada Rudolf Felipe
Keslitsch Estrada Rudolf Felipe
C.I. 1717465536
Accionista

Pazquel Guaca Carmen Mariela
Pazquel Guaca Carmen Mariela
C.I. 1715984207
Secretaria de la Junta