

KASA

KASADESING & DECORACION S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KASADESIGN & DECORACION S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Parroquia Alangasí a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019 en las oficinas ubicadas en la calle San Juan de Dios de la empresa KASADESING & DECORACION S.A. encontrándose presentes las señoras Beatriz Campos y Patricia Varela, quienes representan la Directiva de la compañía, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías por unanimidad resuelven instalar en Junta de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día del que deberán encontrarse plenamente informadas:

- Análisis del movimiento que ha mantenido la Compañía durante el año 2018
- Aprobación de Balances año 2018
- Informe sobre los trámites para la disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía, según lo dispuesto en el Acta de la Junta General de Accionistas del 28 de diciembre del 2018.

En forma inmediata se instala la Junta la misma que es presidida por la señora Beatriz Campos y actúa como secretaria la Sra. Patricia Varela, se trata sobre la aprobación de balances.

Luego de revisado y analizado los balances, la Junta por unanimidad resuelve aprobarlos.

Por lo cual autorizó a la señora Gerente que proceda a la presentación de los balances ante la Superintendencia de Compañías según como demanda la Ley.

La señora Gerente informa que se está avanzando en los trámites para la disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía.

Como la Junta aceptó los puntos tratados autorizó a la señora Gerente realice todas las gestiones indispensables para la ejecución de estas resoluciones.

Para certificar este documento firmamos los representantes legales.

Sra. Beatriz Campos
PRESIDENTA

Sra. Patricia Varela
SECRETARIA