

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS KITTON S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5

Fecha y hora: Viernes 12 de junio del 2020, a las 10h00

Autoridades de la junta: **Presidente:** Carlos Torres Valverde
Secretaria: Mónica Palacios Cabrera

Asistentes: **Mónica Palacios Cabrera**, propietaria de 198.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.
Carlos Torres Valverde, propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$200.000,00 (100%)
Convocatoria: Junta universal
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: No

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario y de los auditores externos.

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos*

Mociones: **Mónica Palacios Cabrera:** mocionó que se aprueben los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 200.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019*

Mociones: Mónica Palacios Cabrera: mocionó que se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 200.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: Mónica Palacios Cabrera: mocionó que por existir pérdidas en el ejercicio económico 2019, no hay utilidades que repartir.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 200.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN:

APROBAR que no existen utilidades que repartir.

CUARTO PUNTO:

Conocer y resolver sobre la designación del comisario y de los auditores externos

Mociones:

Mónica Palacios Cabrera: mociónó que se elija como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís y que se contrate como auditor externo para el mismo ejercicio económico al Ing. Com. Milton Alcívar Pin.

Sugerencias:

Ninguna

Mociones alternativas:

Ninguna

Prohibición de votar:

Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor:

200.000

Votos en contra:

0

Votos blancos

0

Abstenciones:

0

RESOLUCIÓN:

APROBAR la designación de como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís y la contratación como auditor externo para el mismo ejercicio económico al Ing. Com. Milton Alcívar Pin.

~~APROBACIÓN~~

~~Carlos Torres Valverde
Presidente – Accionista~~

Mónica Palacios Cabrera
Secretaria - Accionista

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS KITTON S.A.

Fecha: Viernes 12 de junio a las 10h00
Tipo: Ordinaria
Convocatoria: Universal
Capital: \$200.000

- Orden del día:**
1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos;
 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019;
 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
 4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario y de los auditores externos

Accionista	Representante	Acciones	Votos	Firma
Mónica Palacios Cabrera	Mónica Palacios Cabrera	198.000	198.000	
Carlos Torres Valverde	Carlos Torres Valverde	2.000	2.000	


Mónica Palacios Cabrera
Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS KITTON S.A.

INSTALACIÓN

Lugar: Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5

Fecha y hora: Viernes 12 de junio del 2020, a las 10h00

Autoridades de la junta: **Presidente:** Carlos Torres Valverde
Secretaria: Mónica Palacios Cabrera

Asistentes: **Mónica Palacios Cabrera**, propietaria de 198.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.
Carlos Torres Valverde, propietario de 2.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

Capital presente: USD \$200.000,00 (100%)
Convocatoria: Junta universal
Tipo de junta: Ordinaria
Grabación: No

ORDEN DEL DÍA

Puntos tratados:

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario y de los auditores externos.

DELIBERACIONES

PRIMER PUNTO: *Conocer y resolver sobre los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos*

Mociones: **Mónica Palacios Cabrera:** mocionó que se aprueben los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019

Sugerencias: Ninguna

Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 200.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR los informes de la administración, del comisario y de los auditores externos por el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO PUNTO: *Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019*

Mociones: Mónica Palacios Cabrera: mocionó que se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 200.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: APROBAR los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019

TERCER PUNTO: *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

Mociones: Mónica Palacios Cabrera: mocionó que por existir pérdidas en el ejercicio económico 2019, no hay utilidades que repartir.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor: 200.000
Votos en contra: 0
Votos blancos: 0
Abstenciones: 0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** que no existen utilidades que repartir.

CUARTO PUNTO: *Conocer y resolver sobre la designación del comisario y de los auditores externos*

Mociones: **Mónica Palacios Cabrera:** mociónó que se elija como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís y que se contrate como auditor externo para el mismo ejercicio económico al Ing. Com. Milton Alcívar Pin.

Sugerencias: Ninguna
Mociones alternativas: Ninguna
Prohibición de votar: Ninguna

VOTACIÓN

Votos a favor:	200.000
Votos en contra:	0
Votos blancos:	0
Abstenciones:	0

RESOLUCIÓN: **APROBAR** la designación de como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la Ing. Com. Marcela del Rocío Coello Solís y la contratación como auditor externo para el mismo ejercicio económico al Ing. Com. Milton Alcívar Pin.

CERTIFICACIÓN

f.-) Carlos Torres Valverde, Presidente – Accionista; f.-) Mónica Palacios Cabrera, Secretaria - Accionista

CERTIFICO

Que la presente acta es igual a la original que consta en los archivos de la compañía. Guayaquil, 12 de junio del 2020



Mónica Palacios Cabrera
Secretaria