

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA KIMMOY C. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia de El Guayas a los 27 días del mes de marzo de 2019, en las instalaciones de la Compañía KIMMOY C. LTDA. ubicada en el Cantón Guayaquil, en las Cda. Bellavista Mz. 26 S-34, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KIMMOY C. LTDA.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Villon, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: ING. LETICIA SANDOYA M., Propietario del 51.5 % de acciones, ARQ. YADIRA SANDOYA MOSQUERA, propietaria del 48.5 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO. - APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2018.

Preside la sesión La ARQ. YADIRA SANDOYA M., Representante Legal de la Compañía CONSTRUCTORA KIMMOY C. LTDA. actúa como secretario et Sr. Miguel Vera Villon.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



Presidente de la Junta

GERENTE



Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Villon