

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**

### **KAVEL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil al as 15h15 del día 28 de marzo del dos mil diecinueve, se reúnen previa convocatoria, en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa KAVEL S.A., los socios los señores JOEL CRISTOBAL HIDALGO SANCHEZ Y JUAN CARLOS HIDALGO SANCHEZ, los cuales representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía KAVEL S.A

Los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y para el efecto dirige la sesión el Sr. Joel Hidalgo en calidad de Gerente y Juan Carlos Hidalgo como secretario

El sr director dispone, que secretaría informe si existe el quorum legal para realizar la sesión, la misma que constata la presencia de todos los socios propietarios del cien por cien del capital de la compañía

El sr director instala la sesión a las 15h30 y pone a consideración de la junta del orden del día que consta en la convocatoria:

- 1.- Informe de Gerencia General
- 2.-Lectura y aprobación de Balances del 2018
- 3.- Aprobación del Acta de Sesión

Orden del día que es aprobado por todos los socios en forma unánime

El Sr Director dispone que se comience a tratar el primer punto del Orden del Día.

**Punto Uno.- Informe de la Gerencia General** En este punto toma la palabra el Sr Gerente y da lectura al informe de su gestión del año 2018

Después de deliberar sobre este informe la Junta de accionistas resuelve aceptar el informe de la gerencia, dando todo su respaldo a la gestión realizada

**Punto Dos.- Lectura y Aprobación de Balances del 2018.** El Sr. Joel Hidalgo como Gerente de la empresa, expone el Balance de Pérdidas y Ganancias del periodo así como el balance de Situación y los pone a consideración de la Junta General de Accionistas. El Gerente informa que este año hubo movimiento para la empresa por lo que las ventas y las utilidades han aumentado comparado con el año pasado.

Después de algunas preguntas de los socios, respondidas por parte de la Gerencia, la junta luego de su análisis resuelve aprobarlo por unanimidad el balance presentado

**Punto Tres.- Aprobación del Acta de Sesión.-** Una vez terminada la sesión el Sr Gerente declara un receso para redactar el acta a las 17h30 se reinstala la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada por la totalidad de capital accionario, para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.



JOEL HIDALGO



JUAN CARLOS HIDALGO