Almacenes Estuardito

ALMACENES ESTUARDITO
KUMIX S.A.
PRINCIPAL: Alborada Etapa II, Mz. AN Solar – 27 Agustin Freire
Y Rodolfo Baquerizo N. (Esq.) · Telefax: 2238440
E-mail: contabilidad2@estuardito.ec · Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS KUMIX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil dos mil veinte, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada II Etapa Mz AN Solar 27, a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de KUMIX S.A., compuesta por el Ing. José Félix Moreno Torres, propietario de 220 acciones nominales, Ing. María Elena Sánchez Robayo, propietaria de 220 acciones nominales, Moreno Sánchez José Félix, propietario de 120 acciones nominales, Moreno Sánchez Adriana Carolina, propietario de 120 acciones nominales, Moreno Sánchez Estuardo Alcides, propietario de 120 acciones nominales, sumando la totalidad de las acciones nominales emitidas por la compañía, por un valor nominal de $ 1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una. Preside la junta la Ing. María Elena Sánchez Robayo, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Ing. José Félix Moreno Sánchez. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villòn Leoro, Contadora de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día:** Análisis de los Estados Financieros del año 2019. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista acerca del punto tratado, se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2019 conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control, así como también cualquier otro documento que se requiera al respecto.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas mayoritarios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Ing. María Elena Sánchez Robayo
ACCIONISTA

Ing. José Felix Moreno Sánchez
Secretario Ad Hoc

Ing. José Félix Moreno Torres
Accionista

Almacenes Estuardito

ALMACENES ESTUARDITO
KUMIX S.A.
PRINCIPAL: Alborada Etapa II, Mz. AN Solar – 27 Agustín Freire
Y Rodolfo Baquerizo N. (Esq.) · Telefax: 2238440
E-mail: contabilidad2@estuardito.ec · Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS KUMIX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Septiembre del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdla. Alborada II Etapa Mz AN Solar 27, a las once horas, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de KUMIX S.A., compuesta por el Ing. José Félix Moreno Torres, propietario de 220 acciones nominales, Ing. María Elena Sánchez Robayo, propietaria de 220 acciones nominales, Moreno Sánchez José Félix, propietario de 120 acciones nominales, Moreno Sánchez Adriana Carolina, propietario de 120 acciones nominales, Moreno Sánchez Estuardo Alcides, propietario de 120 acciones nominales, sumando la totalidad de las acciones nominales emitidas por la compañía, por un valor nominal de $ 1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una. Preside la junta la Ing. María Elena Sánchez Robayo, Presidente de la compañía y como Secretario Ad-Hoc el Ing. José Félix Moreno Sánchez. También asiste a esta Junta a petición de la Gerencia General de la empresa, la C.P.A. Ingris Paola Villòn Leoro, Contadora de la compañía. El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria. Inmediatamente se pasa a conocer el **Primer y único punto del orden del día:** Contratación del Auditor Externo para cumplir con las disposiciones de la Superintendencia de Compañía, sugiriendo la contratación del C.P.A. **Carlos Walter Flores Cedeño para el periodo 2019**. Luego de comentar, debatir y emitir los diferentes puntos de vista acerca del punto tratado, se procede a aprobar la contratación de la Auditoria Externa para los Estados Financieros del año 2019 conforme lo disponen las resoluciones emitidas por esta Entidad de Control.

En este sentido y por no haber nada más que tratar, siendo las trece horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas mayoritarios, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Ing. María Elena Sánchez Robayo
ACCINISTA

Ing. José Felix Moreno Sánchez
Secretario Ad Hoc

Ing. José Felix Moreno Torres
Accionista