ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA KAMINO EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Junio del 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urbanización Ceibos Norte manzana 83 solar 302 , en representación de la compañía el Sr. WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ y como SECRETARIA AD-HOC a la Sra. AMPARITO DEL ROCIO NEIRA ESCOBAR.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.
Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y acepto como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ, informó que en el ejercicio 2019 se registró movimientos de Ingresos por un total de $ 579.912,34 y un total de Costos y Gastos por $ 705.157,68 generando así una Pérdida de $ 125.245,34

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día 3 de Junio del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.

Wilson Chuqui

WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Amparito Neira

AMPARITO DEL ROCIO NEIRA ESCOBAR
SECRETARIA DE LA JUNTA