

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

KOLVECH S.A.

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 2020-01-12
12 DE ENERO DE 2020

ECUADOR

LUGAR: ESMERALDAS

HORA: 16H00

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:

El orden del día para la Asamblea Ordinaria constará de los siguientes puntos:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe y presentación de Balances para su aprobación.

DESARROLLO:

- 1) Constatación del quórum.

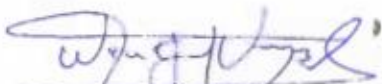
Se procedió a constatar la asistencia de los accionistas verificándose que el quórum reglamentario para instalar la asamblea se encuentra completo, esto es con la presencia de los dos accionistas de la empresa.

- 2) Informe y presentación de Balances para su aprobación.

El Gerente de la empresa Kolvech S.A., Ing. VASQUEZ AVEIGA XAVIER DAVID, procedió a presentar los Balances correspondientes al año 2019, luego de dar lectura a cada una de las cuentas, tanto del Balance General, como el Estado de resultados, mismos que fueron aprobados por los presentes:

Ing. Xavier Vasquez, Gerente General de la empresa
Ing. Newton Vasquez, Presidente de la empresa.

Siendo las 18h00 del día 12 de enero de 2020, se levanta la sesión.



Ing. Newton Vasquez
Presidente



Ing. Ana Andrade
Secretaria Ad-hoc.



Ing. Xavier Vasquez
Gerente General