

KIGOSTOP S.A.

RUC 0992399325001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA KIGOSTOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Parque Industrial Pascuales Av Rosalvin Mz 54 y calle Cobre, día 02 de Abril del 2020, siendo las 12 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **KIGOSTOP S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0992402792001	REMAN S.A	34,972.00
0901794008	VELEZ LOOR HERIBERTO BIENVENIDO	17,486.00
0906814678	AGUILERA REY VICTOR OSCAR	17,486.00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) , cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar .

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaría de la compañía y los informes económicos consolidados con su controladora Reman Remediaciones Ambientales S.A Remansa.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaría de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019.

El Gerente General, Ing. Guillermo Carcelén Bracco con cedula #0915379309, hace uso de la palabra presentando los informes consolidados terminados el 31 de Diciembre del 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la información económica consolidada del año 2019.

KIGOSTOP S.A.

RUC 0992399325001

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía **Ing. Guillermo Carcelén Bracco con cedula #0915379309** como Representante Legal, como secretaria la **Ing. Ofelia Ávila Torres y la Ec Rina Pesantes Naranjo** con cedula # 0916692270 y Representante Legal de la Compañía Reman Remediaciones Ambientales S.A Remansa

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico consolidado del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 16 horas.



Ing. .Guillermo Carcelén Bracco
Gerente General



Ing. Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD HOC



Ec Rina Pesantes Naranjo
Accionista
Reman Remediaciones Ambientales S.A Remansa