

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KALINTE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas (10h30), en la oficina ubicada en las calles Av. Benjamín Carrión Mora S/N y Dr. Emilio Romero Menéndez Edificio City Office piso 5 oficina 530, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía KALINTE S.A., esto es el Ing. CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte (720) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una; y, El Ing. FLORES DE VALGAS TORRES FERNANDO JOSUE, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochenta (80) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

Preside la sesión el Ing. CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES, y actúa como Secretario, el Ing. ALFREDO CESAR SANCHEZ BENAVIDES quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- **Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía;**
- **Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía;**
- **Conocer y resolver sobre los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;**
- **Conocer y resolver sobre la elección del comisario para el ejercicio económico del año 2018.**

El Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales arrojan una pérdida de US\$ 20,595.38, que será compensada con utilidades de ejercicios futuros. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **KALINTE S.A.**, resuelve por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar sin cambios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**TERCERO:** Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018

**CUARTO:** Designar a la Ing. Andrea Toledo Zuñiga como comisario de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva, concluida, se reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.



Ing. CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES  
**Sócio / Presidente de la Junta**



Ing. FLORES DE VALGAS TORRES FERNANDO JOSUE  
**Socio**



Ing. ALFREDO CESAR SANCHEZ BENAVIDES  
**Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KALINTE S.A..**

1. Ing. CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos veinte (720) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.
2. Ing. FLORES DE VALGAS TORRES FERNANDO JOSUE, por sus propios y personales derechos, propietaria de ochenta (80) acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

El capital social de la Compañía **KALINTE S.A.**, es de Ochocientos Dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América (U.S. \$800.00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas a un valor de Un Dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América (U.S. \$1.00),

Guayaquil, 07 de marzo del 2019.



Ing. CARLOS ALFREDO SANCHEZ BENAVIDES  
**Sócio / Presidente de la Junta**



Ing. FLORES DE VALGAS TORRES FERNANDO JOSUE  
**Socio**



Ing. ALFREDO CESAR SANCHEZ BENAVIDES  
**Secretario de la Junta**