

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KALKIN S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las 16:30 en la oficina de la compañía KALKIN S.A., ubicada en Mapasingue Oeste, Avenida Primera, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía KALKIN S.A., con la presencia de los accionistas:

- 1) Xavier Fernando Ordoñez Arce, como propietario de noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco acciones ordinarias, nominativa e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2) Galo Humberto Pazmiño Arce, como propietario de ciento veinte cinco acciones ordinarias, nominativa e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de cien mil dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas y que dan derecho al voto en las deliberaciones y resoluciones de esta Junta

Como se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía KALKIN S.A., se declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 237 de la Ley de Compañías, la cual tiene por objeto conocer y aprobar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario relacionado al balance del ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio del ejercicio económico del año 2019;
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019 presentados por la compañía Excecon Cia. Ltda.
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.

Preside la sesión como presidente, el señor Xavier Fernando Ordoñez Arce, y actúa como secretario el señor Galo Humberto Pazmiño Arce.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el punto uno a tratar:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Toma la palabra el accionista Xavier Fernando Ordoñez Arce y pone en conocimiento de los demás accionistas, los informes del Gerente General y del Comisario, con respecto al balance del ejercicio económico del año 2019.

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas, tomando en consideración la abstención en el voto por parte de los accionistas que ejercen la administración de la compañía, conforme a lo prescrito en el artículo 243 de la Ley de Compañías; por unanimidad de votos esta Junta General de accionistas resuelve lo siguiente:

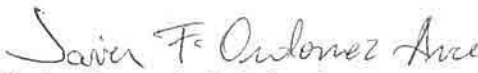
Aprobación del Informe del Gerente General y la aprobación del Informe del Comisario, presentado por el señor economista Oswaldo Enrique Tinoco Cruz; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

Luego pasa a tratarse el segundo orden del día:

El presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión, en Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del 2020, a las once horas. .- f) Xavier Fernando Ordoñez Arce –Accionista Presidente; f) Galo Humberto Pazmiño Arce – Accionista - Secretario.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA KALKIN S.A. Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, EL DIESCINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.


Xavier Fernando Ordoñez Arce
Accionista - Presidente


Galo Humberto Pazmiño Arce
Accionista - Secretario