

ACTA DE LA JUNTA GENRAL DE SOCIOS

KLETUS S.A.

En Quito, en la Sede Social de Kletus S.A. el día 20 de noviembre 2019 a las 10hrs se instala la Junta General de Accionistas de Kletus S.A. con la presencia de las siguientes personas: Ab. María Lugina Cabezas Andrade y Nataly Soraya Escalante Cabezas quienes representan el 100 por ciento del capital Social de la compañía: por lo que a la presente acta se declara una Junta Universal de Socios para los efectos determinados por la ley.

La Ab. María Lugina Cabezas Andrade Gerente General de la compañía, propone como único punto a tratar.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Se aprueban los puntos a tratar, el Gerente concede u receso de 30 minutos para que se elabore el Acta de la Junta Ordinaria de Socios. Una vez concluido el receso de la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la empresa, como constancia de lo cual en unidad de acto. La junta concluye a las 13:30 horas.



Ab. Lugina Cabezas

C.I. 1711726008



Srta. Nataly Escalante

C.I. 1723203541