

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPANIA KIVIGROUP S.A. CELEBRADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes Agosto del 2018, a partir de la 14:50 se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionista de la compañía KIVIGROUP S.A. con la participación de los accionistas, señor TOBAR MIRANDA VICENTE NARCISO portadora de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 50% del capital suscrito, señora PIEDRA VILLACIS LILIANA JACQUELINE portadora de 400 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 50% del capital suscrito.

Preside la sesión la señora Liliana Jacqueline Piedra Villacis con C.I. 1202241350 y el Sr. VICENTE NARCISO TOBAR MIRANDA Gerente General secretario de la junta C.I.: 1201835905

El secretario revisa la lista de los accionistas presentes, que se han formulado se encuentran todos, el capital social de la compañía el mismo que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00).

Tomada la palabra quien preside de la sesión manifiesta que los accionistas presente, deben pronunciarse a la celebración de esta junta por cuanto es Extraordinaria en lo que quedara tratar de resolver los siguientes puntos del orden del día que se debe tratar.

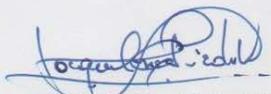
- 7- Revisar los informe de Gerente General, Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014, de la empresa KIVIGROUP S.A.
- 8- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

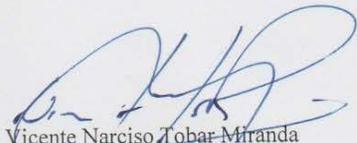
Después de las deliberaciones y revisar los Estados Financieros la junta resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía Kivigroup S. A del año 2014 con un utilidad neta de USD 7341.19, y autorizar al gerente general para llevar las diligencias necesarias para completar los trámites legales y contables de la compañía de acuerdo a las leyes vigentes.

2.- Aprobar los informe del Gerente General y del Comisario del año 2014.

La junta de accionista termino a las 16: hora.

  
F. Liliana Jacqueline Piedra Villacis  
Presidenta de Junta

  
F. Vicente Narciso Tobar Miranda  
Secretario de la junta