

## **ACTA DE JUNTA GENERAL 2020**

**KARUNKAR S.A.**

**RUC. 0992439297001**

---

En Ventanas, siendo las horas del día 05 de junio del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, debidamente convocada mediante memorándum el día 29 de mayo del 2020.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de KARUNKAR S.A. es de 800 acciones representativas del 100 % del capital social.

### **Asisten:**

- **FLORENCIA SOTO TERESA MARIANA**, Con un nominal de US\$ 80.00 que representa el 10% del capital social.
- **GAME TORRES PALMER**, Con un nominal de US\$ 720.00 que representan el 90 % del capital Social.

Resulta que comparece entre presentes y representados 800 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

### **Orden del día**

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019.

### **Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **PALMER GAME TORRES** y como secretario a **FLORENCIA SOTO TERESA**.

### **Acuerdos**

#### **Primero**

**Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2015 - 2016 - 2017- 2018 - 2019.**

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal los movimientos de todo eso años que están pendientes de reporte a la Superintendencia de Compañías, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, los mismos que fueron analizados con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

**Aprobación y Firmas**

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

**El Presidente**

**Secretaria**



**Palmer Game Torres**



**Teresa Mariana Florencia Soto**