

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

OFIKYN S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo a las Diez en las oficinas de la compañía **OFIKYN S.A.** ubicada en Km 10 Vía a Daule Lotización Inmaconsa Cedros y Crotos, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas, quienes representan por Ing. Walter Gino León Aspiazu con Setecientos Sesenta acciones y Dennisse Patricia León Terán con Cuarenta acciones; todos ellos integrantes del capital suscrito y pagado, se reúnen con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil diecinueve.

| Accionistas | Capital (en U.S. Dólares) | %Participación | # Acciones |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dennisse Patricia León Teran | 760.00 | 95.00% | 760 |
| Walter Gino León Aspiazu | 40.00 | 5.00% | 40 |
| Total | 800.00 | 100% | 800 |

Con la fecha cortado al 31-diciembre-2019 se propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31-Dic-2019
2. Aprobar la designación del Comisario para el ejercicio año 2019
3. Aprobar el Informe de Comisario
4. Aprobación del Informe de Gerente General
5. Destino de las Perdida del año 2019

Actúa como presidente el **Ing. Walter Leon Aspiazu**, y como secretaria la Sra. Dennisse Patricia Leon Terán, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerentes y Comisario de la Compañía, adjunto a estos; Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa CPA. **Freire Noboa Luis**, como son: Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo Efectivo.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime lo siguiente:

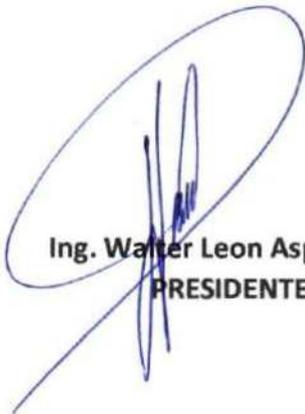
1. Aprobado los Estados Financieros al 31-Dic-2019
2. Se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio año 2019 cuya designación recae sobre el nombre de: Espinoza Leturneud Vicente CPA con C.I. # **093084619-0**.

3. Aprobado el Informe de Comisario
4. Aprobado el Informe de Gerente General

Estos informes y Estados Financieros se deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que una Perdida obtenida \$40.458,13 sea absorbida con los resultados acumulado anteriores y reservas legal.

Los Estados Financieros de **OFIKYN S.A.** han implementado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF para PYMES.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta, la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes, siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



Ing. Walter Leon Aspiazu
PRESIDENTE



Sra. Dennisse León Terán
SECRETARIA



Sra. Dennisse León Terán
ACCIONISTA



Ing. Walter León Aspiazu
ACCIONISTA