

# ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS 2018

## DE LA COMPAÑÍA KENSEL S.A.

### **Reunidos**

#### **Asistentes-**

En la sala de sesiones de la compañía, al 15 de Abril del 2020 en el domicilio social de la Compañía LA COMPAÑÍA KENSEL S.A. se reúne:

- **TORRES CHAVEZ JUAN ESTEBAN**, actuando personalmente Con un nominal de US\$ 264.00 que representa el 33 % del capital Social.
- **TORRES CHAVEZ MARTHA ALEXANDRA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 272.00 que representa el 34 % del capital social.
- **TORRES CHAVEZ FRANKLIN HUMBERTO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 264.00 que representa el 33 % del capital social.

### **Constitución de la Junta**

#### **Junta General Extraordinaria y Universal**

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

#### **Orden del día**

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2019.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.

#### **Designación de cargos**

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a Torres Chávez Juan Esteban y como secretaria a Torres Chávez Martha Alexandra.

#### **Información adicional**

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

### **Acuerdos**

#### **Primero**

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

## **Segundo**

### **Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2019.**

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2019 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

### **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:**

  
TORRES CHAVEZ MARTHA ALEXANDRA  
La Secretaria

  
TORRES CHAVEZ JUAN ESTEBAN  
El Presidente