

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KIRIAN S.A. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en el local de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KIRIAN SA, con la presencia de sus accionistas, a saber: JORGE ENRIQUE URAGA PAZMIÑO accionista y propietario del 60% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas en un 100%, con derecho a igual número de votos, quien presidirá la Junta; y, JORGE ENRIQUE URAGA WAGNER, accionista y propietario del 5% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100%, con derecho a igual número de votos, quien, en su calidad de gerente general, actuará como secretario. MARIA SOLEDAD URAGA WAGNER, accionista y propietario del 5% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100%, con derecho a igual número de votos; MARIA VERONICA URAGA WAGNER, accionista y propietario del 5% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100%, con derecho a igual número de votos, WAGNER ALVARADO GILDA MARIA accionista y propietario del 25% de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas el 100%, con derecho a igual número de votos.

Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 236 de la Ley de compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto los siguientes puntos como orden del día:

1. *Conocer y resolver el Informe de la Comisaría en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.*
2. *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.*
3. *Conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2019, resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.*
4. *Elcción del Comisario de la compañía y fijar su retribución anual.*

La Junta General acepta por unanimidad el conocer y resolver sobre los puntos del orden del día propuestos y en consecuencia el Gerente General da paso y pone en consideración de la Junta de Accionistas lo siguiente:

El primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe de la Comisaría en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2019, indicándole que se hace necesario que la Junta de Accionistas conforme lo señalan los estatutos por ser el órgano supremo es el facultado para conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría de la compañía, expuesto esto, interviene el accionista de la compañía Señor JORGE ENRIQUE URAGA PAZMIÑO, para indicar que efectivamente es facultad de ellos el conocer y resolver sobre este informe, razón por la que solicita a la junta se pronuncie sobre el mismo o que haga las observaciones que considere necesarias, seguidamente la junta delibera sobre el punto uno, resolviendo unánimemente los accionistas aprobar el informe presentado por la Comisaría, siendo resolución unánime de esta junta aprobar el punto uno del orden del día, sin observación alguna.

Seguidamente el presidente pone en consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, este es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General en relación a los resultados del ejercicio económico de la compañía comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019, seguidamente la Señora MARIA SOLEDAD URAGA WAGNER en su calidad de accionista manifiesta que habiendo deliberado los accionistas y revisado que ha sido el informe de la Gerente General de la compañía, la junta de accionistas debe resolver sobre el mismo. el Sr. JORGE ENRIQUE URAGA WAGNER por ser Gerente General de la compañía no vota por la prohibición contemplada en el artículo 243 de la Ley de compañías. Por lo que la junta de accionistas resuelve por mayoría de los concurrentes, aprobar sin observación alguna el segundo punto del orden del día, esto es el informe del Gerente General de la compañía.

Aprobado el segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pasa a dar trámite al tercer punto del orden del día, como es conocer y resolver sobre el Balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y Ganancias del mismo periodo económico del año 2019, el cual es puesto a consideración y conocimiento de los accionistas que deliberan sobre su contenido, haciendo uso de la palabra MARIA SOLEDAD URAGA WAGNER, manifiesta su conformidad con los resultados obtenidos por cuanto de la revisión del Balance General Anual del año 2019 y sus anexos, se puede apreciar que se han obtenido US\$48.038,44 de utilidad previo a la participación de los trabajadores por concepto de utilidades e impuestos, en tal sentido manifiesta que por concepto del 15% de participación de utilidades para los trabajadores conforme a la ley corresponde la cantidad de US\$ 7.205,77, así como también que el rubro por concepto de impuesto la renta es de US\$ 39.719,89, siendo la utilidad neta la cantidad de US\$ 1.112,78 El Sr. JORGE ENRIQUE URAGA PAZMIÑO, por ser Presidente de la Compañía no vota, por la prohibición contemplada en el Art. 243 de la Ley de Compañías. Seguidamente la junta de accionistas manifiesta su decisión de aprobarlo y disponen a su vez que las utilidades resultantes queden para futuros aumentos de capital. Quedando en consecuencia aprobado por mayoría de votos de los accionistas el tercer punto del orden del día, siendo resolución de la Junta el aprobar el balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y ganancias del mismo periodo económico del año 2019, con las disposiciones antes indicadas.

del orden del día, siendo resolución de la Junta el aprobar el balance General Anual y sus anexos, el Estado de Pérdidas y ganancias del mismo período económico del año 2019, con las disposiciones antes indicadas

Finalmente por parte del Presidente de la Junta es puesto en consideración de los accionistas el cuarto y último punto del orden del día, el cual es la elección del Comisario de la compañía para el año 2020 y fijar su retribución anual, punto que una vez deliberado por todos los accionistas, manifiestan unánimemente que se elija a la CPA Fabiola Calza Orozco como Comisaria Principal de la compañía fijando su remuneración anual en la suma de \$ 180.00. Por lo expuesto, queda como constancia que es la resolución unánime de la Junta General, elegir en calidad de Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la CPA Fabiola Calza Orozco y fijar su remuneración anual en la suma de \$180.00.

Habiéndose tratado y resuelto unánimemente por parte de los accionistas los cuatro puntos inicialmente expuestos con su consecuente y correspondiente resolución, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que se le da lectura y es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente da por terminada la misma siendo las 12 horas, firmando el presidente y la secretaria en conjunto con todos los accionistas.

El JORGE ENRIQUE URAGA PAZMIÑO - Presidente de la Junta y accionista y Jorge Enrique Uruga Wagner - Secretario de la Junta y accionista. Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que fue firmado por los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía KIRIAN SA, celebrada el 11 de Marzo del 2020, la cual reposa en los archivos de la compañía e los cuales me remitiré en caso de ser necesario.


JORGE ENRIQUE URAGA WAGNER
SECRETARIO DE LA JUNTA

KIRIAN SA

CAPITAL SUSCRITO: \$ 1.600.00
CAPITAL AUTORIZADO: \$ 3.200.00

ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CELEBRADA EL 11-03-2020

ACCIONISTAS	ACCIONES	CLASE	PAGADAS	NUMERO DE VOTOS
JORGE ENRIQUE URAGA PAZMIÑO	960	Ordinarias y nominativas	60%	960
JORGE ENRIQUE URAGA WAGNER	80	Ordinarias y nominativas	5%	80
MARIA SOLEDAD URAGA WAGNER	80	Ordinarias y nominativas	5%	80
MARIA VERONICA URAGA WAGNER	80	Ordinarias y nominativas	5%	80
GILDA MARIA WAGNER ALVARADO	400	Ordinarias y nominativas	25%	400
TOTAL	1600		TOTAL	1600


JORGE ENRIQUE URAGA PAZMIÑO
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA

JORGE ENRIQUE URAGA WAGNER
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA