

ACTA No. 17

LOCAL DE LA COMPAÑIA KIMAIRA S.A. UBICADA EN LA PROV
JUAYAS CANTON SAMBORONDON PARROQUA TARIFA, URBANIZA
E RIOS AV. STA. Mz G I OFICINA A SE CONVOCA A REU
AORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS. EN BASE
OCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
S Y/O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. WILLIAMS HE
NO DAVILA SR MERINO VILLACRES DAVID Y EL GERENTE SR.
RTO BENALCAZAR VILLACRES SIENDO LAS 09H00
JES 17 DE ABRIL DEL 2020. DAN INICIO A LA REUNION, PARA TR
BUENTE ORDEN DEL DIA:

ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL BALANC
LTADOS DEL AÑO DEL 2019

ASUNTOS VARIOS

OMBRAN AL SR. LUIS ALBERTO BENALCAZAR VILLACRES PARA
LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA QUIEN TOM
BRA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, Y PONE EN CONOCIMIEN
TACION FINANCIERA DEL AÑO DEL 2019, LUEGO DE ALG
SERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECCION

NO LAS 10H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN
FINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. LUIS ALE
LCAZAR VILLACRES QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA J
AORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS



Sr. LUIS ALBERTO BENALCAZAR VILLACRES

SECRETARIO AD-HOC