

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **KEDAM S.A.**

ACTA NO. 2020-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los trece días del mes de marzo del año 2020, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **KEDAM S.A.** se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%.	VALOR	DOMICILIO FISCAL
			ACCIONES	CAPITAL	
1	CRESPO NOGALES ROSIE CECILIA	0916247497	25.00%	200.00	Av. Interocéanica S/N y Francisco de Orellana
2	VALDEZ CEVALLOS HECTOR XAVIER	0908877434	55.00%	440.00	Av. Interocéanica S/N y Francisco de Orellana
3	VALDEZ CRESPO XAVIER ANTONIO	0918942475	20.00%	160.00	Av. Interocéanica S/N y Francisco de Orellana
	TOTAL ACCIONES		100%	800.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Señor VALDEZ CRESPO XAVIER ANTONIO y como Secretaria de la misma la señorita KAREN SANCHEZ, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa KEDAM S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Señor HECTOR XAVIER VALDEZ CRESPO, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

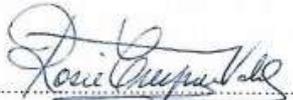
Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. En el ejercicio fiscal 2019 la empresa registro utilidad por un valor de \$5.961.11

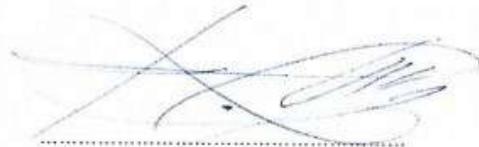
5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30hpm.



SRA. ROSIE CECILIA CRESPO NOGALES
ACCIONISTA
C.I. 0916247497



SR. HECTOR XAVIER VALDEZ CEVALLOS
ACCIONISTA - GERENTE
C.I. 0908877434



SR. XAVIER ANTONIO VALDEZ CRESPO
ACCIONISTA
C.I.0918942475



SRTA. KAREN SANCHEZ RUIZ
SECRETARIA
C.I. 1721259875