

KAUKENT S.A.

Acta de Junta Universal Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Baba, el diez del mes de Abril del dos mil veinte , en la Sala de Junta de la compañía KAUKENT S.A. Isla de Bejucal calle Av. Independencia , se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: SUAREZ ICAZA CLARA MARIA, propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dolar cada una; y, MACIAS ZAMBRANO JOSE JHON YAMIL , propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dolar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta la señora MARIA VERONICA BORJA SUAREZ, y actúe como secretaria Ad-Hoc la señora OCHOA ERAZO MARJURY VIVIANA , quienes estando presente aceptan las designaciones.

Seguidamente, la secretaria informo que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el Presidente, por tanto, declaro que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

La señora MARIA VERONICA BORJA SUAREZ, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de USD800, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día.

El Gerente General señora MARIA VERONICA BORJA SUAREZ, presidio la sesión, a fin de tratar: Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

Conocer y aprobar el Balance General y Estado de situación Integral de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019 Inmediatamente el Presidente informo que creía conveniente que la compañía KAUKENT S.A., debía aprobar los Estados Financieros a1 31 de Diciembre del 2019.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: aprobar los Estados Financieros consolidado al 31 de Diciembre del 2019.

Escrutados que fueron los votos por la secretaria de la reunión, ésta declaro que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, el Presidente declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


MARIA VERÓNICA BORJA SUAREZ
GERENTE

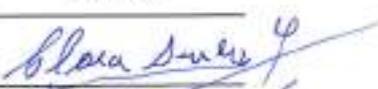
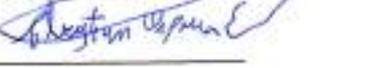

SUAREZ ICAZA CLARA MARIA
ACCIONISTA MAYORITARIO


OSPINA SUAREZ CHRISTIAN VICENTE
ACCIONISTA MINORITARIO


MARJURY VIVIANA OCHOA ERAZO
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAUKENT S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL 2019

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
Suarez Icaza Clara María	560	
Opina Suarez Christian Vicente	240	
TOTAL	800	