ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOLEDSA S.A. CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2.020.

EN LA CIUDAD GUAYAQUIL, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2.020, A LAS 09H00, EN EL LOCAL DE **KOLEDSA S.A** UBICADO EN LA COSTALMAR 1 COND 6 VIA A LA COSTA KM 13 MZ 2620 SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS ACCIONISTAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

ACCIONISTAS

1. KOZISEK CAMACHO BORIS SERGIO, PROPIETARIO DE 61,930.00. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE $ 1.00 CADA UNA, QUE REPRESENTAN UN VALOR DE $ 61.930.00.

2. LEDESMA PRADO JORGE HERNAN, PROPIETARIO DE 61.930.00. ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE $ 1.00 CADA UNA, QUE REPRESENTAN UN VALOR DE $ 61.930.00.

POR ESTAR REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, LOS PRESENTES POR UNANIMIDAD RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SESIÓN UNIVERSAL, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.019, DEL EJERCICIO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2.019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS NEGOCIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL.

SE ENCUENTRA PRESENTE EN LA JUNTA EL COMISARIO C.P.A. JAIME ALDAIR ZAMBRANO NAVARRO, PRESIDE LA SESIÓN SU TITULAR, EL SEÑOR KOZISEK CAMACHO BORIS SERGIO Y SE DESIGNA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA AL SEÑOR LEDESMA PRADO JORGE HERNAN.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA INSTALADA LA SESIÓN Y DISPONE QUE SE PROCEDA A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA ACORDADO.

EL SECRETARIO PROCEDE A LEER EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA. -

"1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.019, DEL EJERCICIO QUE VA DEL 1 DE ENERO DEL 2.019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.019."

SE PROCEDE A LEER Y EXPLICAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.019. CONOCIDO POR LA SALA EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA; LA JUNTA, LUEGO DE DELIBERACIONES DECIDE DE MANERA UNANIME APROBARLOS Y ACUMULAR LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL PERÍODO.

EL SECRETARIO LEE EL PUNTO 2 DEL ORDEN DE DÍA. -

"2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS NEGOCIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.019."

POR SOLICITUD DEL PRESIDENTE, EL SECRETARIO PROCEDE A DAR LECTURA AL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, RELATIVO A LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019, EL MISMO CONTIENE LA MEMORIA RAZONADA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO, DOCUMENTOS QUE SE ARCHIVAN EN EL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA. EL INFORME ES CONOCIDO Y ACEPTADO DE MANERA UNANIME POR LOS ACCIONISTAS.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PIDE LA LECTURA DEL SIGUIENTE PUNTO DEL DÍA.

"3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL"

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PIDE SU LECTURA AL SECRETARIO. EL INFORME ES CONOCIDO Y ACEPTADO DE MANERA UNANIME POR LOS ACCIONISTAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, Y UNA VEZ REDACTADA LA MISMA, SE REINSTALÓ LA SESIÓN, PROCEDIÉNDOSE A LEER ESTA ACTA, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS Y SIN MODIFICACIONES.

SE CLAUSURA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS A LAS 15:00PM.
PARA CONSTANCIA, FIRMAN LA PRESENTE ACTA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, LOS ACCIONISTAS ASISTENTES Y EL SECRETARIO QUE CERTIFICA.

KOZISEK CAMACHO BORIS SERGIO
PRESIDENTE

LEDESMA PRADO JORGE HERNAN.
SECRETARIO