

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA LTDA. REUNIDA EL 1 DE JUNIO 2020

En Cayambe, a los 1 días del mes de Junio de 2020 a las 12h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA LTDA., en el domicilio de la compañía ubicado en Pichincha, cantón Quito, Bosmediano E17-108 y Clemente Cely , se reúnen los siguientes accionistas de KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA LTDA.: CACHIPUENDO ULCUANGO ROBERTO ALONSO, propietario de 180 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una y CHAVEZ TUQUERREZ LUIS ASDRUBAL, propietario de 220 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas de encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. CACHIPUENDO ULCUANGO ROBERTO ALONSO quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad – hoc la Ing. Wendy Paspuezán tratándose el siguiente orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia de año 2019,
2. Presentación, lectura y aceptación de los Balances año 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
3. Aclaración sobre las pocas utilidades obtenidas que corresponden al período 2019,

Primero: El Sr. CHAVEZ TUQUERREZ LUIS ASDRUBAL, Gerente de KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA LTDA., toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aceptado por todos los miembros de la Junta general de accionistas. A la presente Acta se adjunta el informe.

Segundo: Solicitan la Presencia de la Contadora de KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS CIA LTDA. para que proceda a dar lectura a los balances generales de la sociedad anónima y absuelva las posibles dudas de los accionistas.

Todas las preguntas son respondidas y se notifica que ya se ha presentado la Declaración de Impuesto a la Renta y que no tenemos una pérdida contable en el presente año fiscal. Además indica que la declaración de Impuesto a la renta se presentó con la autorización

del Presidente y del gerente de la Sociedad Anónima KONGEO GEOMETRIAS AVANZADAS
CIA LTDA.

El balance es aprobado por unanimidad de la Junta general de Accionistas y solicitan se adjunte a la presente acta.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.

FIRMAN

