

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KABILACLUB CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía KABILACLUB CIA LTDA, en la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios, por lo tanto, se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la reunión, la presidente de la compañía la Lcda. Lucila Filomena Ormaza Carrasco y actúa como secretaria la Ing. Lucila Fernanda Calle Ormaza.

La secretaria designada manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social. La presidenta solicita a la secretaria que elabore la lista de asistentes.

Encontrándose presente la totalidad del capital social, los asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad deciden constituirse en Junta General, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

**PUNTO UNO.** - Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

**PUNTO DOS.-** Conocimiento del Informe del Gerente.

Una vez instalada la junta y leído por parte de la secretaria el respectivo Orden del día se da paso a las intervenciones del caso.

### **DESARROLLO.-**

**PRIMER PUNTO:** La Gerente pone a disposición de los socios de la empresa los estados financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son objeto de análisis.

**PUNTO DOS:** La gerente da lectura a su informe sobre su gestión y resultados obtenidos durante el ejercicio 2019.

La Junta luego de hacer un análisis y revisión detallada de los estados financieros y del informe de la gerente, manifiesta estar de acuerdo con la información entregada y proceden con la aprobación de los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aprobada. Dicha sesión es culminada a las doce horas con 05 minutos.

Para constancia de la Junta general dejan firmado la gerente, presidente. A continuación el detalle:



Ing. Lucila Fernanda Calle Ormaza

Gerente



Lcda. Lucila Filomena Ormaza Carrasco

Presidente