ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "KINNEMED CIA. LTDA,

En la dudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 18H00, en el domicilio de la Compañía KINNEMED CIA. LTDA", ubicada en la calle Emilio Zola E8-45 y Av. de los Shyris y París, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios.- Habiendo sido convocados los socios para celebrar la junta General Universal Extraordinaria de la Compañía "KINNEMED" CIA. LTDA., el 10 de febrero del año en curso por el Presidente y por escrito entregado de manera personal a cada uno de los socios, se reúnen los señores: Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de trecientas doce participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad; Nube Emilia Andrade Chalán, propietaria de trecientas veinte participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad; Mayra Graciela Arroyo Bejarano, propietaria de ciento sesenta participaciones de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, dando un total de setecientas noventa y dos participaciones, suscritas y pagadas en su totalidad que corresponde a la suma de setecientos noventa y dos dólares, los socios asistentes representan el noventa y nueve por ciento de las aportaciones existentes en la actualidad, representando a su vez, el quórum necesario para tomar decisiones en esta Junta.- Toda vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados.- La dirección de la sesión la toma la señora : Elsa Dalila Naranjo Proaño, en su calidad de presidente, quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se designa a la señorita Mayra Graciela Arroyo Bejarano para que actúe como Secretaria.- Seguidamente, toma la palabra el señora, Elsa Dalila Naranjo Proaño en su calidad de presidente, quien mociona los puntos de orden del día: 1.- Informe de gerencia año 2019, 2.- Aprobación de los estados financieros y balance 2019, que es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes, y se pasa a tratarlos, 1.- Informe de gerencia año 2019: Al efecto, toma la palabra la señora Nube Emilia Andrade Chalán, en calidad de gerente general de la empresa, quien se dirige a la junta: En el presente documento se refleja la actividad funcional, económica y directiva de nuestra empresa KINNEMED. Es grato para mí como GERENTE GENERAL de la empresa KINNEMED, poder comunicar el cumplimiento de las actividades programadas en nuestro plan estratégico 2019, El mismo que se lo elaboró con el objetivo de tener herramientas para una toma de decisiones en un entorno cambiante, que se acoplen a ser funcionales y operativas, ajustándose a la misión y visión de nuestra empresa. La aplicación de la norma ISO 9001-2015, obteniendo clientes satisfechos. Se cumplió con el 92% de los objetivos planteados en el año 2019 de nuestro plan estratégico, se pasa a dar lectura y entrega a todos los socios del informe de gerencia año 2019, acto seguido toma la palabra señora: Elsa Dalila Naranjo Proaño, quien propone a la junta se reúnan el próximo mes para revisar el plan estratégico 2020, de acuerdo al informe de gerencia presentado, El informe de gerencia 2019 y la moción son aprobados por unanimidad de los asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria. Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, 2.- Aprobación de los estados financieros y balance 2019, se presenta a la junta de socios los estados financieros y balances del año 2019, se leen las notas explicativas entregadas por el contador Ing. Fredy Velasco, acto seguido toma

la palabra la señora Nube Emilia Andrade Chalán, quien solicita a la junta programar los pagos de utilidades pendientes de años anteriores, y las utilidades del año 2019 se reinvierta en la compañía el 20% y la diferencia se pague a los socios, que se autorice al contador a regularizar las cuentas pendientes, Se aprueba por unanimidad de los asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria los estados financieros, balance 2019 y la moción presentada por la señora Nube Emilia Andrade Chalán. Sin tener más que tratar se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria de la Compañía "KINNEMED CIA. LTDA", firmando para constancia conjuntamente y en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 19H30, en el día 20 de Febrero del 2020.-

NUBE EMILIA ANDRADE CHALÁN
SOCIA

MAYRA GRACIELA ARROYO BEJARANO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS "KINNEMED CIA. LTDA"

ELSA DALILA NARANJO PROAÑO
PRESIDENTE