

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KIMSAUMA S.A. CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las 14 h 30, en las oficinas de la sociedad, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía KIMSAUMA S.A., con la concurrencia de los socios, MEDRANDA HERNANDEZ CARLOS FABRICIO, Medranda Parraga Líder Vicente ; Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS UN DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo económico del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta Medrana Parraga Líder Vicente y ejerce como secretario el Señor MEDRANDA HERNANDEZ CARLOS FABRICIO.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2019. Se concedió la palabra al secretario de la Junta quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2019. Posteriormente se trata el segundo punto del día; conocer el Estado de Situación

Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es aprobada por unanimidad por los votos de los presentes.

Se da por terminada la sesión a las 16h30.

MEDRANDA PARRAGA LÍDER VICENTE
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA
MEDRANDA HERNANDEZ CARLOS FABRICIO

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINSAUMA
S.A. CELEBRADA EL 1 DE FEBRERO DEL 2019**

CÉDULA	ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	ACCIONES	FIRMA
1309764676	Medranda Hernández Carlos Fabricio	Ecuatoriana	267	
1302070295	Medranda Parraga Líder Vicente	Ecuatoriana	434	
		TOTAL ACCIONISTAS	801	PRESENTE