

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KENKUCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, el día 31 del mes de marzo de 2015 a las 19h00. Estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía KENKUCONS CIA. LTDA. Decidieron constituirse en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

Sr. Mauricio Malo
Sr. Paul Malo
Sr. Carlos Malo
Sr. Galo Martínez

Presidió la reunión el Sr. Mauricio Malo, Presidente, y actuó como secretario el Sr. Paul Malo, gerente de la compañía.

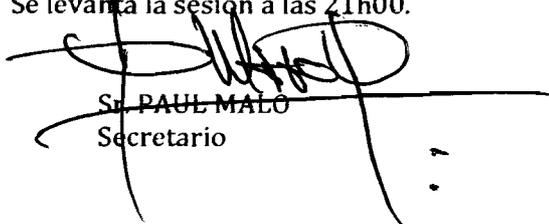
A continuación se propone el siguiente temario:

- 1.- Conocer y resolver el informe de administración del Sr. Gerente
- 2.- Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico del año 2014

El señor presidente declara instalada la sesión y dispone que se dé inicio con el orden del día, considerando los puntos a tratarse: 1. Conocer y resolver el informe de administración del Sr. Gerente y 2. Conocer y aprobar los balances del ejercicio económico del año 2014. Luego de la debida deliberación del punto a tratarse por unanimidad los socios presentes resuelven: Aprobar el informe administrativo presentado por el Sr. Gerente. Seguidamente como segundo punto se da lectura del balance del ejercicio económico del año 2014, el mismo que inmediatamente de ser conocido por los señores socios deciden: Aprobar dichos balances, para ser presentados a la Superintendencia de Compañías.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 21h00.


Sr. PAUL MALO
Secretario

Sr. MAURICIO MALO
Presidente