

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FUNDKOL SERVICIOS CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veinte, siendo las once horas de la mañana, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en las calles Luis Cordero E2-63 y Ulpiano Páez, de esta ciudad de Quito, se reúnen el Señor Dionicio Orlando Cedeño Cedeño, Presidente de la Compañía y la Señora Magister Dolores Jeanette Calvachi Noboa, Representante Legal de la Fundación Kolping Ecuador – FKE, con el fin de instalar la Junta General Extraordinaria en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.

2. Aprobación Estados Financieros al 31 diciembre del 2019

1. Constatación del Quórum. El Presidente de la Compañía, señor Dionicio Orlando Cedeño Cedeño toma la palabra y solicita que la señora Carmen Peñate Peñate, Secretaria de la Fundación actúe como Secretaria Ad-hoc, conforme lo establece el estatuto de la Compañía, quien de inmediato procede a constatar el quórum y verifica que está presente el cien por ciento del capital social indicando que la Junta Extraordinaria se la hace como Universal y que los asistentes aceptan en su totalidad el orden del día.

2. Aprobación Estados Financieros al 31 diciembre 2019

La Señora Gerente de la Compañía solicita la revisión y aprobación de la Junta de los Estados Financieros al 31 diciembre del 2019. Luego de la deliberación correspondiente y la explicación de cada una de las cuentas de los balances, se resuelve por unanimidad aprobarla.

3- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada una hora después por unanimidad por los Socios presentes que representan el cien por ciento del capital social suscrito de la compañía. Para constancia firman los concurrentes, el Gerente y el Secretario quien certifica.

f) DOLORES JEANETTE CALVACHI NOBOA

Jeanette Calvachi Noboa

f) DIONICIO ORLANDO CEDEÑO CEDEÑO

Dionicio Orlando Cedeño