

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA
KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el día 27 del mes de Marzo del año 2020, a las 10:00, se realiza la reunión por medio de la aplicación whatsapp, debido al estado de excepción en el país por el coronavirus, se reúnen los siguientes socios de la compañía KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA. de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del socio	Capital Suscrito USD \$	No de Acciones	Porcentaje %
Lorena Proaño Herrera	9,042	9042	33
Gabriel Proaño Herrera	9,046	9046	34
Carla Proaño Herrera	9,042	9042	33
TOTAL	27,130	27,130	100

Conforme el estatuto social, preside la junta el Presidente en el Art. 238 por el Reglamento de Juntas Generales, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; por lo cual el Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la Junta General de la Compañía **KELNER INTERNACIONAL CIA. LTDA.**, con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

Primer Punto: Conocer y Aprobar el informe Gerencial del 2019.

Segundo Punto: Conocer y Aprobar el Estado Financiero bajo Niffs al 31-12-2019.

Tercer punto: Conocer y Aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31-12-2019.

KELNER INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis • Carcelén Industrial

Telf.: (593-2) 2485 391 2486 253 E-mail: presidencia@kelnerecuador.com Quito - Ecuador

Los socios deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se traten los tres puntos mencionados. Por presidencia se dispone que la Contadora de la empresa proceda a explicar el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía del año 2019.

Durante la reunión se generan las consultas pertinentes y deciden aprobar por unanimidad los puntos del día.

El Acta es aprobada de forma unánime por los socios presentes de la compañía, los que suscriben el acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en todas sus partes y sin modificación alguna, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo la **1:00 pm** de la tarde, se levanta la sesión.



SRA. LORENA PROAÑO HERRERA
Gerente Administrativa-Socio



ING. GABRIEL PROAÑO HERRERA
Gerente técnico-Socio



ING. CARLA PROAÑO HERRERA
Socio

KELNER INTERNATIONAL CIA. LTDA.

Calle Vicente Duque N77-323 y Av. Juan de Selis • Carcelén Industrial

Telf.: (593-2) 2485 391 2486 253 E-mail: presidencia@kelnerecuador.com Quito - Ecuador