

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “KYRZNER S.A.”
EFECTUADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2019.-**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en las dirección, Ciudadela Samanes 1 En la Avenida Francisco de Orellana # 62 y la calle 101 en Bosque de Samanes, se reúnen los socios o accionistas quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía KYRZNER S.A., por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA GERENCIA.

Preside la sesión el presidente de la Compañía KYRZNER S.A., el señor Gustavo José Domínguez Sosa y en calidad de Secretario, actúa el señor Jonny Gustavo Domínguez Marzo.

El Presidente solicita que el Secretario, constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario, certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario y cumpliendo la ley de compañía, el Presidente, declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios, resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros, es decir balances de pérdidas y ganancias, balances de sumas y saldos, balances generales, anexos y notas de los estados financieros presentados por la gerencia.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

 JONNY GUSTAVO DOMINGUEZ MARZO SECRETARIO DE ACTA	 GUSTAVO JOSÉ DOMINGUEZ SOSA PRESIDENTE DE ACTA
--	---

LISTA DE ASISTENTES

 JONNY GUSTAVO DOMINGUEZ MARZO SOCIO O ACCIONISTA C.I.# 0905054375	 GUSTAVO JOSÉ DOMINGUEZ SOSA SOCIO O ACCIONISTA C.I.# 0920605110
--	---