ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A

En la ciudad de Quito, el día 30 de abril del 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Av. Coruña N27-88 y Av. Francisco de Orellana, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A, bajo la dirección de la señora Sara Michelena Ruiz , por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas **Jorge Esteban Michelena Ayala**, propietario de 28 acciones de diez dólares de valor cada una; accionista **Pedro Ignacio Michelena Ruiz**, propietario de 8 acciones de diez dólares de valor cada una; y accionista Sara Michelena Ruiz, propietaria de 44 acciones de diez dólares de valor cada una; y, actuó como Secretaria de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Contadora la señorita Mónica Patricia Singo Caiza; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2019;

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019;

La Contadora la señorita Mónica Patricia Singo Caiza actúa como secretaria tal como los disponen los estatutos de la Compañía.

La secretaria, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.**

La Secretaria pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2020, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de COMUNICACIÓN ESTRATEGICA INTEGRAL KRIARICOM S.A

2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019.**

La secretaria procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señorita Silvia Marisol Guaranda Ortega, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. **Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.**

La Secretaria pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. **Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.**

La Secretaria informa que el ejercicio 2019 reporta como resultado una pérdida de **USD$ 8.332,94** para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado.

5. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020**

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020 a la señora Silvia Marisol Guaranda Ortega y a la señora Liliana Mercedes Quinatoa Fogacho como Comisaria Suplente de la Compañía.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 14:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

Jorge Esteban Michelena Ayala
Presidente

Mónica Patricia Singo Caiza
Secretaria

Jorge Esteban Michelena Ayala
Accionista

Pedro Ignacio Michelena Ruiz
Accionista

Sara Michelena Ruiz
Accionista