

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA KALIDLISTO S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a las 15 horas del día 30 de Abril del 2020 se reunieron en la sala magna de la empresa **KALIDLISTO S.A.** los miembros que forman parte de la Junta Directiva de la misma. Quien preside la sesión es el Sr. Presidente Omar Barreto Andrade y quien suscribe actúa como secretario Ad-Hoc.

Asistencia: El Señor Presidente da inicio a la sesión solicitando al señor Secretario Ad-Hoc de la Junta constate las asistencias de los señores miembros del Directorio. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se procede a la lectura del acta de la última sesión, a la que los miembros la aprueban de forma unánime.

Informe presidencial: El Sr. Presidente da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2019 de la empresa **KALIDLISTO S.A.** y en resumen de todas las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2019.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones tomadas en el desarrollo de las actividades, además da a conocer el Plan Administrativo y Operativo a seguir para el año 2020.

Una vez finalizados los temas a tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la reunión a las 17:00 horas y el señor secretario Ad-Hoc levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.



Sr. Omar Barreto Andrade
PRESIDENTE



Sr. Leonardo Brreto Andrade
SECRETARIO AD-HOC