

**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE KINARAECUADOR CIA.LTDA.**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, a las 10H00 a.m. del 23 de marzo del 2020, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE KINARAECUADOR CIA.LTDA., para aprobar los siguientes temas que a continuación se detalla:

1.- Aprobación de los Balances de KINARAECUADOR CIA.LTDA., del ejercicio económico fiscal 2019.

2.- Destino de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2019

Es así, que a las 11H00 a.m. se inicia la sesión de socios, para lo cual asistieron Msc. Gladys Patricia Aguirre Villacís, Socia y Presidenta, Lcdo. Carlos Rubén Benalcázar Vinuesa, Socio y Gerente; Lcdo. Gabriel Fernando Benalcázar Aguirre, Socio; Lcdo. Rubén Henry Benalcázar Aguirre, Socio; Ing. Verónica Patricia Benalcázar Aguirre, Socia; en la que se analizó los puntos a tratar referidos en la parte superior de la presente acta, de lo cual se manifestó lo siguiente:

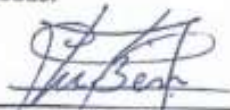
- a) Luego de haber leído el informe por parte de la Gerencia General y revisado los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2019, por unanimidad se procedió a la aprobación de los balances del año 2019.
- b) Se resuelve que el valor de los dividendos obtenidos durante el ejercicio económico 2019, será repartido a los socios de KINARAECUADOR CIA.LTDA.

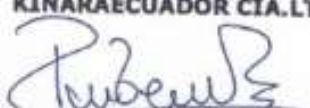
A las 12H00 del 23 de Marzo del 2020, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Msc. Gladys Patricia Aguirre V.
SOCIA-PRESIDENTA
KINARAECUADOR CIA.LTDA


Lcdo. Gabriel Benalcázar Aguirre
SOCIO
KINARAECUADOR CIA.LTDA


Lcdo. Carlos Rubén Benalcázar V.
SOCIO-GERENTE
KINARAECUADOR CIA.LTDA


Lcdo. Rubén Benalcázar Aguirre
SOCIO
KINARAECUADOR CIA.LTDA


Ing. Verónica Benalcázar Aguirre
SOCIA
KINARAECUADOR CIA. LTDA.