

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A,

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de septiembre del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la , Ciudadela Guayaquil Mz 8 Solar 11 Edificio HQ & HV las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Socio: Cuotas:	Representado por o por sí mismo:	Número	de
_ 0919167262 _	Lozano Zuñiga Holger _	_____	400 _____
_ 0918836982 _	_Rojas Quisiguiña Nelson _	_____	400 _____
_____	_____	_____	_____

Representada por el señor Lozano Zuñiga Holger en su calidad de representante legal, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta. El señor Lozano Zuñiga Holger, por su propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

El señor Rojas Quisiguiña Nelson en su calidad de presidente, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta. El señor Rojas Quisiguiña Nelson, por su propios y personales derechos propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el Señor Rojas Quisiguiña Nelson en su calidad de presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la señorita Maria Fernanda Bravo como secretaria Ad-Doc de Junta.

Por intermedio de secretario se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 5 de agosto del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará acabo el día viernes 08 de septiembre del 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Guayaquil Mz 8 Solar 11 Edificio HQ & HV para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido movimientos durante el ejercicio fiscal 2018.

4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019

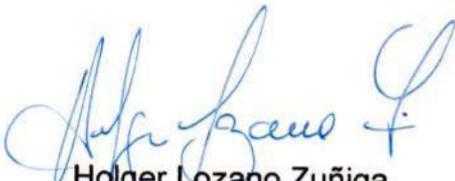
Se designa a la Economista Shyrley Arcos Orellana comisario de la compañía KAJ AUDITORES Y CONSULTORES S.A. para el año 2019



Nelson Rojas Quisiguiña

C.C.- 091883698-2

SECRETARIO



Holger Lozano Zuñiga

C.C.- 091916726-2

GERENTE GENERAL