

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KIEME C.L.

En la ciudad de Quito el martes 5 de mayo del 2020 a las 10h00, se reúne de manera virtual la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. Preside la reunión el señor Humberto Ponce Aray en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Felipe Tobar Cordovez en su calidad de Gerente General. Presidencia dispone que se constate el quórum, verificando que asisten los Socios: el señor Pablo Terán Ribadeneira con 45000 participaciones suscritas y pagadas de \$1 cada una, el señor Alejandro Humberto Ponce con 45000 participaciones suscritas y pagadas de \$1 cada una. Conforme al estatuto social, Presidencia verifica que los señores Socios han sido debidamente convocados a la presente junta, conforme se desprende de la copia de la convocatoria que se agrega al expediente. Se deja constancia que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. Toma el uso de la palabra el señor Humberto Ponce e indica a la sala que conforme a la convocatoria se tratarán los siguientes puntos en el orden del día: **1) Resolver y aprobar el informe anual del Gerente General por el ejercicio 2019, 2) Aprobar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio 2019.** Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día para lo cual Gerencia General da lectura a su informe los cuales son aprobados por unanimidad. Enseguida, se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado luego de un pequeño debate.

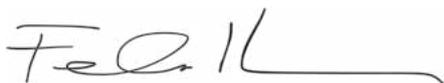
Una vez agotado el orden del día, los señores Socios conceden un momento de receso para la redacción del Acta, la misma que, una vez redactada, es leída a los señores Socios quienes para constancia de su conformidad la firman conjuntamente con los funcionarios de la Compañía. Se levanta la Junta a las 20h30.



Pablo Terán Ribadeneira  
Socio



Humberto Ponce Aray  
Socio



Felipe Tobar Cordovez  
Gerente General

Quito, 04 de mayo de 2020

Señores  
Socios de  
Kieme C.L.  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

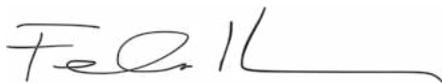
Conforme al Estatuto Social, me permito convocar a ustedes a Junta General Ordinaria de Socios que se llevará a cabo de manera virtual el día martes 5 de mayo del 2019 a las 10h00 para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1) Resolver y aprobar el informe anual de Gerencia por el ejercicio de 2019.
- 2) Aprobar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio 2019.

La información financiera de la Compañía la anexamos para su análisis.

Para dejar constancia de esta convocatoria favor firmar al pie del presente documento.

Atentamente,



Felipe Tobar Cordovez  
GERENTE GENERAL



Pablo Terán Ribadeneira  
Socio



Humberto Ponce Aray  
Socio