

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
COMPAÑÍA KUNA CONSULTORES CIA. LTDA.

RUC: 0691744671001

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo a los 11 días del mes de marzo de 2020, siendo las 16h00 en el domicilio ubicado en la Parroquia Maldonado en las calles Junín 18-40 y Mariana de Jesús, se reúnen los señores accionistas: Ojjer Rene Jiménez Díaz, Washington Eduardo Rodríguez Vallejo Y Franklin Miguel Cárdenas Mazón, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.
3. Presentación y aprobación del Balance del ejercicio económico 2019.
4. Clausura.

Bajo la dirección del señor Presidente Doctor Ojjer Rene Jiménez Díaz, se instala la sesión siendo las 16h00 y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se inicia la asamblea extraordinaria con todos los señores accionistas presentes, como constancia firman la respectiva hoja de asistencia.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Se procedió a leer el informe correspondiente del gerente general en el cual informa las gestiones y actividades realizadas en el año 2019, se compromete a seguir trabajando por el beneficio de la Compañía para el engrandecimiento de la misma y así poder cumplir todos los objetivos para la cual fue creada.

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

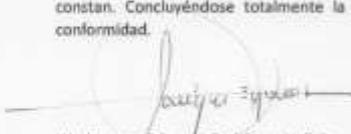
En consideración a este punto del orden del día se procede a la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, mismo que es aprobado ya que en este año no hubo movimiento económico.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quien a su vez es socio, se abstiene de votar.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 17h20 del 11 de marzo de 2020, se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

4.- CLAUSURA

Reinstalada la sesión se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión a las 17h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad.


Washington Eduardo Rodríguez Vallejo

GERENTE GENERAL

Ojjer Rene Jiménez Díaz

PRESIDENTE