ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KINDURCORPSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy día lunes 28 de enero del 2020, a las 16hoo en el salón de la oficina de la Compañía. Ubicada en la ciudadela Urbanización Estrella del Mar, se reúnen los socios de la Compañía KINDURCORPSA S.A. Señores: Ing. Luís Mesías Sinmaleza Sánchez, Señor Jimmy Walter Sánchez Monar, los socios presentes constituyen el total del capital social suscrito y pagado por unanimidad convienen en constituir la Junta General de socios, siendo los puntos a tratar el siguiente:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General.

2.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Comisaria.

3.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019.

4.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2019.

5.- Aprobación del Acta anterior.

El mismo que es aprobado por unanimidad.

Preside la Sesión el Presidente Señor Jimmy Sánchez, y actúa como Secretario el Ing. Luis Sinmaleza, socios de la compañía.

Sobre el primer punto, el señor Presidente pide que se de lectura al informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2019, enviado por el señor Gerente el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se da lectura al informe de la comisaria correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad;

Tercer punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2019, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Cuarto Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven dejar este monto como Aportes de Socios para Futura Capitalización, con el fin de fortalecer el patrimonio de la Firma.

Quinto Punto y siendo este el último punto del día a tratarse, se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad de socios, por lo que proceden a suscribirla todos los concurrentes en unidad de acto, cuando son las 17HOO, con lo cual se da por terminada la reunión.

Sr. Jimmy W. Sánchez M.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Luis M. Sinmaleza S.
SECRETARIO DE LA JUNTA