

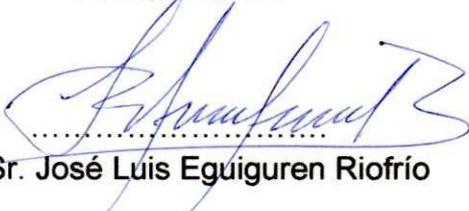
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Por resolución del Directorio de KATSERSVIS CÍA. LTDA., del día 03 de marzo de año 2020 se convoca a Junta General Extraordinaria de Socios de Katservis Cía. Ltda., para el día 6 de marzo del año en curso a las 11h00 a.m., en las instalaciones de la Compañía ubicado en las calles Marcelino Champagnan s/n, cafetería de la U.T.P.L, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2019
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2019
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Loja, 03 de marzo de 2020

PRESIDENTE



.....

Sr. José Luis Eguiguren Riofrío

GERENTE GENERAL



.....

Sra. María Luisa Eguiguren B.
SECRETARIA AD HOC

SOCIOS

1. María Luisa Eguiguren Burneo
2. Luis Alfonso Eguiguren Riofrío



.....

.....

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS KATSERVIS CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 11H00, se constituye la Junta General de Socios, previa convocatoria de acuerdo a las leyes y estatutos de KATSERVIS CIA. LTDA., en su domicilio social ubicado en calle Marcelino Champagnan s/n, bloque de la Cafetería de U.T.P.L, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2019
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Administradores periodo 2019
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Primer punto

El Señor Presidente toma la palabra y agradece la asistencia, y da constatación al quórum; asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 socios (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma, al existir el quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria. El Señor José Luis Eguiguren Riofrío, en calidad de Presidente declara instalada la Junta General de Socios.

Segundo punto

La Señora María Luisa Eguiguren, Gerente de la Compañía, expone el Informe Financiero –Económico y expresa que KATSERVIS CIA. LTDA, al 31 de diciembre del 2019 financieramente en activos \$ 12,000.00 e igual valor en el patrimonio; información que ha sido declarada a los organismos de control y de la administración tributaria, no presentando movimiento alguno en el ejercicio fiscal 2019, por cuanto su actividad y movimiento económica fue hasta 31 de julio del 2015. Comportamiento financiero que es resultado de la liquidación del pasivo total en años anteriores y que representa en su totalidad al capital suscrito y/o asignado.

Tercer punto

El Señor Presidente, José Luis Eguiguren Riofrío; somete a votación de la Junta General de Socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias e Informe del Administrador periodo 2019; los cuales, es aprobado por una unanimidad por los socios asistentes.

Cuarto punto

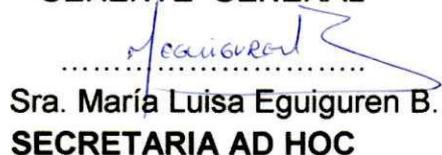
Se suspende la Sesión por unos minutos para que se proceda por parte de la Sra. Secretaria a la redacción de la presente acta que, leída de viva voz propia por la secretaria a los asistentes, es aprobada por unanimidad, y, firmada por el Señor Presidente y la Gerente General - Secretaria Ad hoc.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 13:00 horas del día al comienzo indicado.

PRESIDENTE


.....
Sr. José Luis Eguiguren Riofrío

GERENTE GENERAL


.....
Sra. María Luisa Eguiguren B.
SECRETARIA AD HOC