

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

KOSSMORAN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, a los 2 días del mes de abril de 2020, a las 09h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle Francisco Moscoso 6-36 de esta Ciudad, se reúnen en sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía KOSSMORAN Cía. Ltda. los socios: Sra. Norma Irene Palacios Serrano, representando sus QUINIENTAS participaciones; Dr. En Veterinaria Alfonso Esteban CaPrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones; e Ing. Comercial Norma Paola Carrión Palacios, representando sus QUINIENTAS participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes en conjunto representan el equivalente al cien por ciento del capital social de la Compañía, y resuelven al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en base a lo establecido en el Estatuto de la Compañía declararse Junta General Universal de Socios, para cuyo efecto se ha constatado previamente la concurrencia íntegra del capital social.

La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios y como secretario de la misma actúa la Gerente Diseñadora María Caridad Carrión Palacios, declarándose instalada la sesión para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del período 2019.
2. Informe del Gerente del año 2019.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a considerar el primer punto, toma la palabra la Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios y da a conocer los resultados del Balance General y Estado de Resultados del período 2019. Luego de expuesto en su totalidad toma la palabra la Diseñadora María Caridad Carrión y pregunta si existe alguna observación a lo expuesto, el Dr. en Veterinaria Alfonso Esteban Carrión Palacios comenta que está de acuerdo igualmente la Sra. Norma Irene Palacios Serrano manifiesta el año ha sido difícil y los resultados lo demuestran. Por unanimidad de votos queda aprobado el Balance General y Estado de Resultados del período 2019.

A continuación y para dar seguimiento al orden del día, toma la palabra la Diseñadora María Caridad Carrión y da a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al período 2019, luego de la lectura la ING. Com. Norma Paola Carrión Palacios comenta lo difícil de la situación económica de la empresa y que la empresa termina con pérdida, la Diseñadora María Caridad Carrión comenta y la situación sigue difícil para el año que viene aún más con la

cuarentena vigente y el cambio de vida y de estilos de consumo que se vienen. La Sra. Norma Palacios concuerda con la Ing. Com. Norma Paola y con la Diseñadora María Caridad Carrión y comenta que los uniformes captados durante el año han sido positivos y recomienda seguir en esa línea y profundizarla. La Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios puntualiza la necesidad de profundizar en el comercio electrónico y a través de redes sociales a fin de sobrevivir a esta dura etapa que se viene. Todos los socios concuerdan con el punto de vista de la socia.

Sin más acotaciones el informe es aprobado por unanimidad de votos. Al no tener otro punto que tratar en la presente Junta General Universal y siendo las 09h45, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalándose la sesión a las 10h15 de la mañana, el Secretario procede a dar lectura del Acta, que es puesta a consideración de los señores Socios, quienes aprueban sin ninguna modificación. Siendo las 10h25 el Presidente de la Junta levanta la sesión, firmando los señores socios concurrentes y el Secretario que certifica:

Ing. Com. Norma Paola Carrión Palacios
Palacios

PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Dis. María Caridad Carrión

SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Sra. Norma Irene Palacios Serrano
Palacios

SOCIO

Dr. Alfonso Esteban Carrión

SOCIO

Certifico que en fecha 2 de abril de 2020 se llevó a efecto la Junta General Universal de Socios de la compañía KOSSMORAN cía. Itda.

Dis. María Caridad Carrión Palacios

SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO