

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
KOKSMOBLER CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 15 de mayo de 2020, a las 16h30 en el local social de la Compañía, ubicado en Quito, provincia de Pichincha barrio Quito Tennis, calle Cabildos e Hidalgo Pinto se reúne la Junta General Ordinaria de los Socios de la compañía **KOKSMOBLER CÍA. LTDA.** Estando presente los señores socios que representan la totalidad del capital social, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

1.- Aprobación los balances generales 2019 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Villegas Almeida Carlos Fernando; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Villegas Hidalgo Carlos Felipe.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Villegas Almeida Carlos Fernando
Presidente-Socio
KOKSMOBLER CÍA. LTDA.



Villegas Hidalgo Carlos Felipe
Gerente General-Secretario-Socio
KOKSMOBLER CÍA. LTDA.