ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KASJO GEODEF CIA LTDA, REALIZADA EL LUNES 13 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, lunes 13 de abril de 2020 se reúne la Junta General Ordinaria de socios, siendo las 16H30 en las oficinas de Catalina Aldaz N23-534 y Portugal Edificio Bristol Parc Torre 2 y, con la presencia de los siguientes socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO
1718368200	KAREN ARANTXA MARIN	475
1709160731	MONICA MARCELA SALAZAR ARIAS	47.025

La Junta la preside la señorita Arantxa Marín en su calidad de Presidente y actúa como Secretario la Sra. Marcela Salazar, en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita al Secretario constatar el quórum de instalación. El secretario informa que están presentes los propietarios de $47.500, que representa el 100% del capital suscrito y pagado.

De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y pone a consideración, el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de informes de Gerente, del ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 diciembre del 2019.
3. Resolución de la Junta sobre los informes indicados en los puntos anteriores.

Los accionistas aprueban el orden del día.

PUNTO 1. Con respecto al primer punto, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO 2. Con respecto al segundo punto, el Ing. Roberto Arpi, Contador de la Compañía, da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019. El señor Santiago Maldonado da lectura al informe de auditoría correspondiente al año 2019.

PUNTO 3. Después de intercambiar opiniones, los Socios aprueban en forma unánime todos los informes leídos anteriormente.

Al haberse agotado los puntos del orden del día la Presidente da por terminada la junta siendo las 18:00 horas. Los socios resuelven que el Presidente y Secretario elaboren el acta correspondiente de conformidad a lo que establece el Estatuto y la Ley de Compañías.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman el Presidente, el Secretario y accionistas.

Karen Marín

Presidente

Marcela Salazar

Secretario

Karen Marín

Socio

Marcela Salazar

Socio

ESPACIO EN BLANCO