

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE KINETICA S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 10:30 del día 4 de octubre 2019, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa KINETICA S.A. en su oficina en la Av. Amazonas N35-89 y Corea y con la asistencia de sus socios Ab. Andrés Izurieta Andrade, poseedor de 950 acciones y Patricio Izurieta MoraBowen titular de 50 acciones quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa. Preside la Junta su titular Ing. Patricio Izurieta MoraBowen y actúa como secretario ad-hoc el señor Patricio Cadena. Por estar presente el 100% del capital social de la empresa y personalmente sus accionistas y en concordancia a lo dispuesto en la Ley de Compañías la Junta se la establece como Junta General y Universal de socios.

El motivo de la Junta es la de tratar el siguiente orden del día y que es aprobado por los accionistas presentes:

1.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación, pérdidas y ganancias de la empresa del año fiscal 2018 la cual se mantuvo cesante de operaciones.

El Presidente ordena tratar el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación, pérdidas y ganancias de la empresa del año fiscal 2018 la cual se mantuvo cesante de operaciones.

Una vez analizados los documentos contables presentados y por moción del Ing. Patricio Izurieta MoraBowen el balance de la empresa es aprobado con el voto afirmativo del 100% del capital social pagado concurrente.

Se indica que no existe ningún tema adicional a ser conocido por la presente Junta Universal de accionistas de la empresa.

El Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta luego del cual la Junta Universal con los mismos accionistas y el mismo capital pagado concurrente al inicio de la reunión, se reinstala y se da lectura al acta la cual es aprobada íntegramente por los asistentes con el 100% del capital pagado concurrente.

Siendo las 12:45 pm el Presidente da por concluida la Junta Universal de Accionistas y la clausura.

X 
Ing. Patricio Izurieta Bowen
Presidente


Patricio Cadena
Secretario Adhoc

CONCURRENTES

Ing. Patricio Izurieta MoraBowen
Accionista

X 
.....

Ab. Andrés Izurieta Andrade
Accionista


.....