

KBEN CIA.LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2.019.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los quince (30) días del mes de marzo del dos mil veinte, en el domicilio de la empresa KBEN Cía.Ltda. que se encuentra ubicado en la Calle: Arizaga Luque Numero: N34-432 Intersección: Alberto Guerrero Manzana: S/N Conjunto: S/N Bloque: S/N Edificio: Villa Bosque Real Piso: 0 Oficina: Local 4 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicación: Diagonal al Parque México. Parroquia Iñaquito, y siendo las diez horas (10:00 am) de la fecha antes señalada se reúnen las siguientes personas que forman parte de la nómina de Socios de la empresa: La señora Carla Cristina Benítez Guarderas, de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de cien participaciones de un dólar cada una, el Sr. Peter Iván Kruger Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una, y el señor Nicolas Esteban Benítez Guarderas, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cien participaciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios. Le acompaña en la presente reunión la Sra. Lilian Patricia Guarderas Rivadeneira, quien participa como secretaria de la presente Junta.

Contando con la presencia de los socios antes mencionados, quienes representan la totalidad del Capital Social pagado, la compañía, resuelve por unanimidad constituirse e instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos:

1. Presentación del informe económico del periodo 2.019.
2. Presentación del informe de actividades de Gerencia, periodo 2.019.
3. Aprobación de estados financieros
4. Levantamiento del informe de resoluciones de la presente Junta.

1. Presentación del Informe Económico del periodo 2.019.

La señora Carla Cristina Benítez Guarderas, en calidad de Representante Legal de KBEN CIA.LTDA., presenta el Informe Económico del año 2.019 el cual se fundamenta básicamente en las cuentas por pagar que se siguen arrastrando desde el año 2018 y realiza el análisis en relación con los presupuestos establecidos a inicios del mencionado año.

2. Presentación del Informe de actividades de Gerencia, periodo 2.019.

De la misma manera, la señora Carla Cristina Benítez Guarderas realiza la presentación del resumen de actividades realizadas en el año 2019, sobre lo cual explica que las ventas solo alcanzan a cubrir los gastos mensuales pero que se sigue sin poder pagar deuda del año anterior.

3. Aprobación de Estados Financieros

Una vez que se ha puesto en conocimiento de los Socios de KBEN CIA.LTDA., los Estados Financieros del periodo 2.019, se procede a analizar los mismos en forma integral considerando además todas las revisiones y sugerencias emitidas en su momento por parte del Contador.

4. Levantamiento del informe de resoluciones de la presente Junta.

Las principales resoluciones de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios son las siguientes:

- Aprobación de estados financieros e informe gerencial del periodo 2.019.
- Al igual que el año anterior se decide seguir con la empresa, hacer publicidad de los servicios que se ofrecen para conseguir más clientes y poder disminuir el valor que está en cuentas por pagar.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas (12:00 pm) se declara finalizada la Junta General Ordinaria de Socios, dejando constancia de haberse tratado todos los temas propuestos con la firma respectiva de cada uno de los presentes.



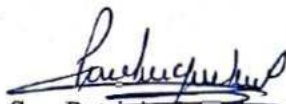
Sra. Carla Cristina Benítez G.
C C 1715788913
Gerente General / Socio



Sr. Peter Iván Kruger Guarderas
CC 1716382765
Socio



Sr. Nicolás Benítez Guarderas
CC 1715788921
Socio



Sra. Patricia Guarderas R.
CC 1708690175
Secretaria