

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"KAIROS SAY SAYKAIROS S.A."

En la ciudad de Gualaceo, en el local de la Compañía situado en Cuenca, Azuay calle 9 de octubre, a los 09 días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las 09h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "KAIROS SAY SAYKAIROS S.A.".- Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Jonnathan Stalyn Idrovo Maurat y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Idrovo Llanos Romulo Orlando. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Idrovo Llanos Romulo Orlando y Tejeda Yausi Lourdes, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes los estados Financieros correspondientes al año 2019, quedando los mismos aprobados sin ninguna novedad.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Idrovo Maurat Jonnathan Stalyn
Presidente ad-hoc de Junta



Idrovo Llanos Romulo Orlando
Accionista - Secretario



Tejeda Yausi Lourdes
Accionista