

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
KHINDEX CIA LTDA**

En la Ciudad de Quito D.M., a los veinte y dos días del mes abril del año 2020 a las 16h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la empresa KHINDEX CIA LTDA. La Señora Cabezas López Mery Noemi propietaria de 40 participaciones de un valor nominal de USD 1.00, El Señor Molina León Juan Rosendo propietario de 40 participaciones de un valor nominal de USD 1.00, El Señor Montalvo López Edwin Jacod propietario de 40 participaciones de un valor nominal de USD 1.00 y El Señor Montalvo López Wilson Xavier propietario de 280 participaciones de un valor nominal de USD 1.00 cada una. Encontrándose representada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y el artículo 11 del Estatuto pertinente, se instala formalmente la Junta General funge de Secretario el Señor Juan Molina a fin de tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Varios

**PRIMER PUNTO.-** El Presidente de la Junta concede la palabra al Gerente General, quien expone el Informe del Gerente General.

**RESOLUCIÓN.-** Una vez que es analizado en todas sus partes, es aprobado dicho informe de manera unánime por todos los accionistas presentes.

**SEGUNDO PUNTO.-** Lectura y aprobación del juego completo de estados financieros de las cuentas del balance, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

**RESOLUCIÓN.-** El presidente de la Junta pone a consideración de todos los accionistas de la compañía los balances del ejercicio económico 2019, se procede a revisar el juego de estados financieros completos de acuerdo a las normas internacionales de información financiera para pymes y se presenta:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en la posición del Patrimonio
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

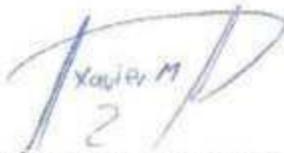
Luego de varias deliberaciones, se aprobó con unanimidad los balances

**TERCER PUNTO.-** Conocer el resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2019 y presentación de propuestas para el crecimiento estratégico de la empresa.

Por cuanto se ha tratado todos los puntos de la orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez reanudada la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes, unánimemente por todos los socios presentes.

En el libro expediente de actas se adjunta los siguientes documentos: a.) Copia de la presente acta.

El presidente de la Junta declara clausurada la sesión a las 18:00 horas del día 22 de Abril del año 2020.



MONTALVO LOPEZ WILSON XAVIER  
C.I. 1723794531  
Gerente General



MONTALVO LOPEZ EDWIN JACOD  
C.I. 1711622322  
Presidente