

N°20200329-001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA K FRUIT NIKMAT S.A.

En la ciudad Quito , al 30 de marzo 2020, a las 09h00, en las calles Juan Vasquez S43-289 y Alonso Pablos , se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa **K FRUIT NIKMAT S.A.** , con la concurrencia de los socios señores:

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	APORTES
1	1714990353	ORTIZ CADENA JIMMY OLIVER	ECUATORIANO	50.00%
2	1710542679	BENALCAZAR ECHEVERRIA CRISTIAN SANTIAGO	ECUATORIANO	50.00%
TOTAL			DE LAS ACCIONES	100%

Quienes representan la totalidad del capital pagado.

Actúa como presiente de la Junta por decisión de los asistentes al señor **BENALCAZAR ECHEVERRIA CRISTIAN SANTIAGO** , Presidente de la Compañía; y como Secretario de la Junta el señor **ORTIZ CADENA JIMMY OLIVER** , Gerente General de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los socios de la compañía, al fin de tratar la siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros completos del año 2019:
Estado de Resultados año 2019.
Estado de Situación Financiera año 2019.
Estado de Flujo de Efectivo año 2019.
Estado de cambios al Patrimonio año 2019.

El señor presidente de la Junta dispone que el señor secretario forme la lista de asistentes y de sus participantes de acuerdo a la Ley de compañías cumplida esta formalidad declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos de orden del día acordado esto es la aprobación de los estados financieros del año 2019 , se procede a la deliberación de la Junta General de Socios por unanimidad de los asistentes,

Resuelve:

- ✓ Aprobar el juego de estados financieros del año 2019 de la empresa y seguir el proceso de subir información a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad por la junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 11h00 horas.

N°	CEDULA	NOMBRES	NACIONALIDAD	APORTES
1	171499032	ORTIZ CADENA JIMMY	ECUATORIANO	20.00%

Benalcazar Echeverria Cristian Santiago
Presidente de la Junta de accionistas

Ortiz Cadena Jimmy Oliver
Secretario de junta de accionistas