

## **ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2.020**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al veinte y siete día de Abril del año dos mil veinte, siendo las trece horas, en el local ubicado en Alborada 6ta Etapa Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía **CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS KAPPA CONSULTING S.A.**, representada por la Sra. YANEZ ECHEVERRIA CRISTINA ALEJANDRA, titular de **CIENTO NOVENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad, por la Sra. YANEZ ECHEVERRIA DANIELA ESTEFANIA, titular de **CIENTO NOVENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad y el Sr. YANEZ LEON JAIME VICTOR, titular de **CUATROCIENTAS OCHO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. YANEZ LEON JAIME VICTOR, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión la Sra. YANEZ ECHEVERRIA DANIELA ESTEFANIA, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar

además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2019, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de diversas intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 15h00 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretario que certifica.

.....  
Sr. YANEZ LEON JAIME VICTOR  
Presidente

.....  
Sra. YANEZ ECHEVERRIA CHISTINA ALEJANDRA  
Representante Legal

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa **CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA DE EMPRESAS KAPPA CONSULTING S.A.**  
Guayaquil, 27 de abril de 2.020

.....  
Sr. YANEZ ECHEVERRIA DANIELA ESTEFANIA  
Secretario.