

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KC PUBLICIDAD EVENTOSCONTIGO CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, 17 de mayo del 2020, siendo las 18h00 horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Av. Naciones unidas y Av. 10 de agosto, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: Señora Katia Marina Castro Biederman y Señor Juan Esteban Poveda Castro quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el Señor Juan Esteban Poveda Castro y actúa como secretario el Señor Gerardo Egas Fonseca.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Castro Biederman Katia Marina	900	\$ 900.00
Poveda Castro Juan Esteban	100	\$ 100.00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

El Contador de la Compañía Señor Víctor Ruiz, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2019 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica los resultados de la Compañía a este ejercicio económico arroja una utilidad de US\$ 5,903.64 después de impuesto a la renta. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Gerente General y Socia Señora Katia Marina Castro Biederman, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General.

Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20h00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Sr. Juan Esteban Poveda Castro
Presidente

Sr. Gerardo Egas Fonseca
Secretario

Sra. Katia Marina Castro Biederman
Socia

Sr. Juan Esteban Poveda Castro
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KC PUBLICIDAD EVENTOSCONTIGO CIA
LTDA., REALIZADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020.

<u>ACCIONISTA</u>	<u>No ACCIONES</u>	<u>Firma</u>
Sra. Castro Biederman Katia Marina	900	
Sr. Poveda Castro Juan Esteban	100	
	<u>1.000</u>	