

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE **KANBAN
CELL CIA.LTDA.** CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2020.

=====

EN LA CIUDAD DE QUITO AL 30 DIA DEL MES DE ABRIL DE 2020 A LAS 11 H: 15 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CALLE GASPARD DE VILLAROEL AVENIDA 6 DE DICIEMBRE, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE **KANBAN CELL CIA.LTDA.** LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EL ABG. GUERRON ZEVALLOS PAOLO, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2020 Y PRESUPESTO DE GASTO DEL 2020.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SR. GUERRON ALAVA ANGELO ANDRE, SRA. ALAVA LOOR ZULEMA ELIZABETH. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SR. GUERRON ALAVA ANGELO ANDRE, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS EL SR SR. GUERRON ALAVA ANGELO ANDRE.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SR. SR. GUERRON ALAVA ANGELO ANDRE SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2020, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.

SR. GUERRON ALAVA ANGELO ANDRE
-GERENTE GENERAL- SOCIO

ALAVA LOOR ZULEMA ELIZABETH
-PRESIDENTE-SOCIO-