ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KEVIN'S MAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las catorce horas, en el domicilio de la empresa Ubicado en Ciudadela Eloy Alfaro, solar 2, Manzana 1, se reunieron los accionistas de la compañía **KEVIN'S MAR CIA. LTDA**. 1.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de 399 acciones; 2.- Loaiza Guerron Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como presidente Ad-Hoc, señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón y actúa como secretaria la señora Ana Lucia Vaca Ormaza, quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2019; 2. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019; 4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2019; 5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.** Preside la sesión el señor Carlos Hernán Loaiza Guerrón accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa KEVIN'S MAR CIA LTDA durante el período 2019 no ha realizado ninguna actividad económica referente al giro del negocio: **1. Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2019;** La señora Ana Lucia Vaca Ormaza presenta su informe a los accionistas, donde indica que la empresa KEVINS MAR CIA LTDA no ha tenido actividad económica por el periodo 2019, también indica que se realizó la reversión del diario donde se activaron los intereses por el financiamiento del edificio registrado en la empresa, ya que estos fueron absorbidos en su mayoría por los accionistas. Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General correspondiente al período 2019 y por unanimidad es aprobado**. 2. Conocer sobre el informe del *Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico* del año 2019;** Los accionistas declaran conocer el informe del comisario y por unanimidad es aprobado, a la vez el presidente Ad-Hoc mociona que la CPA Jessica Paola Medina González sea ratificada en el cargo de comisario durante el ejercicio económico 2020, moción que es aprobada por unanimidad. **3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2020,** Los saldos al final del periodo son: ACTIVOS $458.894,23; PASIVO $458.025,53 y PATRIMONIO $ 868.70; los predios y contribuciones fueron absorbidos por los accionistas, durante el ejercicio económico 2019 la empresa no tuvo actividad económica. Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2019 y por unanimidad es aprobado. **4. Resolver sobre el reparto o destino de las Utilidades del Ejercicio económico del año 2019;** La compañía KEVIN´S MAR CIA. LTDA. No tuvo actividad durante el año 2019; sin embargo, tiene una

utilidad acumulada de $414,84 y la señora Ana Lucia Vaca Ormaza gerente de la empresa sugiere que está utilidad se mantenga como capital de trabajo, lo cual es aceptado por los accionistas por unanimidad. **5. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta;** Los accionistas por unanimidad deciden autorizar al Representante Legal para que ejecute las resoluciones adoptadas en la presente Junta.
Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las diez y seis horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.

Carlos Hernán Loaiza Guerron
Accionista

Hernán Israel Loaiza Vaca
Accionista

Ana Lucia Vaca Ormaza
Secretaria