



**DIRECCIÓN:** Calle De las Dalias Oe1-143 y De Los Alamos (Calderón)  
**FONO:** 282 9900 **FAX:** 282 7093  
**E-MAIL:** ketsatex@hotmail.com  
**QUITO – ECUADOR**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA KETSATEX C.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2.020, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Calle de las Dalias OE1-143 y Carán, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía KETSATEX C.A., previamente convocada por la Señorita KETTERER ESCOBAR GLADYS SYLVANA Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

KETTERER ESCOBAR GLADYS SYLVANA, con 10.800 acciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 10.800,00 USD.

KETTERER ESCOBAR JESSICA ALEXANDRA, con 201 acciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 201,00 USD.

En conjunto suman 11.001 acciones sociales pagadas de un dólar cada una, equivalente a un capital pagado de \$ 11.001,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los Señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.

La Srta. Presidente solicita actúe como Secretaria de la Junta a la Señora ESCOBAR ZAMBRANO CARMITA ELOISA, Gerente General de la compañía; quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.019.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2.019.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2.019.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

1. La Señora Secretaria de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer la situación patrimonial favorable de la misma. De la misma manera se informa los resultados obtenidos conforme constan en el Estado de Resultados, los cuales son positivos obteniendo una utilidad neta para accionistas de \$ 2,570.23, estos resultados son discutidos por los Señores Accionistas, y la Srta. Gladys Ketterer mociona se aprueben los estados financieros y se autorice al Señor Contador de la compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la Junta de Accionistas.



**DIRECCIÓN:** Calle De las Dalias Oe1-143 y De Los Alamos (Calderón)  
**FONO:** 282 9900 **FAX:** 282 7093  
**E-MAIL:** ketsatex@hotmail.com  
**QUITO – ECUADOR**

2. De la misma forma la Señora Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer los resultados obtenidos por la Compañía, Ventas anuales, costos y gastos realizados, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Manifiesta también que todos los rubros establecidos en los Estados Financieros están sustentados con sus respectivos documentos de respaldo. Una vez terminado la lectura del informe la Srta. Gladys Ketterer, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.019. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.
3. Se solicita se proceda con la lectura del informe del Sr. Comisario de la compañía, en el mismo indica que la Compañía ha cumplido con todos sus deberes formales con la Administración tributaria, tiene sustentado todos sus costos y gastos, ha cumplido con todos los aspectos de obligaciones patronales. Manifiesta también que todos los rubros establecidos en los Estados Financieros están sustentados con sus respectivos documentos de respaldo. Una vez terminado la lectura del informe la Srta. Gladys Ketterer, mociona aprobar el Informe de Comisario por el Ejercicio Económico 2.019. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores accionistas. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores accionistas en conjunto con el Sr. Secretario.

  
KETTERER ESCOBAR JESSICA ALEXANDRA.  
ACCIONISTA

  
KETTERER ESCOBAR GLADYS SYLVANA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
ESCOBAR ZAMBRANO CARMITA ELOISA  
SECRETARIA DE LA JUNTA