

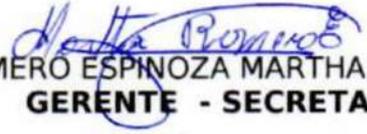
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KAZACOMPU CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DEL 2020.

En la Ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes de Junio del dos mil veinte en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Bolívar número 503 entre Colon Y Tarquí, en la ciudad de Machala provincia de El Oro siendo las dieciséis horas (16h00) se reúnen los socios: El señor VALERO ROMERO JOHNNY GONZALO, por sus propios derechos, poseedor de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (399) participaciones con valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una. La señora ROMERO ESPINOZA MARTHA JUDITH, por sus propios derechos poseedora de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América a (\$1,00) cada una. Las mismas que representan el 100% del capital social pagado y/o asignado de la compañía de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$400,00). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS según lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con la finalidad a tratar y resolver el siguiente Orden del día. 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019; 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019; 3.- CONOCER Y APROBAR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019; Al respecto toma la palabra el señor VALERO ROMERO JHONNY GONZALO, en calidad de PRESIDENTE, y representante legal de la compañía, pide a la señora ROMERO ESPINOZA MARTHA JUDITH en calidad de GERENTE actúe como Secretario. quien en uso de sus atribuciones se dispone a dar lectura al primer punto del orden del día: Primer punto: 1.-CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE 2019, toma la palabra la Sra. ROMERO ESPINOZA MARTHA JUDITH en calidad de Gerente, presenta y da lectura al informe elaborado. Se somete a consideración ante los socios, luego de una breve deliberación, los miembros de la junta, aprueban unánimemente el informe. A continuación se procede a tratar el siguiente orden del día. Segundo Punto: 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, Al respecto la señora ROMERO ESPINOZA MARTHA JUDITH quien en uso de sus atribuciones como Gerente, presenta los Estados Financieros del año 2019 con sus anexos que a su vez previamente realiza la entrega a los socios respectivamente para su conocimiento y aprobación. Indicando que los mismos cuentan con un informe favorable y sin observaciones, resultados que reflejan la situación económica de la compañía del periodo 2019, informes que son aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta. Acto seguido se procede a tratar el siguiente punto del orden del día. Tercer punto: 3.- CONOCER Y APROBAR SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

DEL AÑO 2019; Al respecto toma la palabra el señor VALERO ROMERO JHONNY GONZALO en la calidad de Presidente y representante Legal de la Compañía mociona que las utilidades sean acumuladas en Reserva Facultativa . Luego de un breve análisis los socios aceptan y aprueban en forma unánime. Sin más que tratar se hace un receso para que secretaria proceda a elaborar e lacta correspondiente. Se retoma la Junta, se procede a dar lectura al Acta y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 17:30 pm.



VALERO ROMERO JHONNY GONZALO
PRESIDENTE (RL)



ROMERO ESPINOZA MARTHA JUDITH
GERENTE - SECRETARIO