ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA KAOKA ECUADOR S. A.
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En el sector Pampas del Guasmo de la parroquia Cone Viejo, del cantón Yaguachi, a los once días del mes de Abril del 2019, a las 14H00 y en las oficinas de la compañía KAOKA ECUADOR S. A., se reúnen sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quorum
2.- Lectura y Aprobación informe del Gerente General
3.- Aprobación de los Estados Financieros por el año 2018

Preside la sesión, la Ing. Rosa Pérez, y actúa como secretario el señor Javier Pérez Villamar, gerente de Kaoka Ecuador S. A. La Presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente:

KAOKA SAS propietario de 792 acciones ordinarias y representada por su apoderada ingeniera Rosa Pérez Piza, según poder adjunto, lo cual constituye el 99% del capital suscrito y pagado de la compañía. Una vez comprobado que está presente el 99% del capital, la presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, disponiéndose a que se pase a tratar el orden del día.

El primer punto del día: Aprobación del Informe del Gerente, una vez leído por el gerente su informe ante los socios presentes y no haber objeción de parte de los socios presentes queda aprobado por unanimidad dicho informe. Informe adjunto.

Después se procede a la presentación de los Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2018 a los accionistas de Kaoka Ecuador S.A., el mismo que es revisado detenidamente y explicado todas las cuentas y resultados por parte del Gerente, cuyo ingreso anual fue de $ 73.221,48 y como resultado del ejercicio fue $ 35.160,63.

También vale indicar que en el año 2018 se invirtió en la ampliación de las instalaciones el valor de $ 66.975,16. Esta inversión fue en relleno, cerramiento, garita guardia, y cerco eléctrico en la ampliación de la instalaciones. Por impuesto a la renta se pagó $ 9.794,34 y se aplicó las retenciones efectuadas en el año 2018 por valor $ 5.857,68, quedando un valor neto a pagar por $ 3.936,66. La utilidad neta después de impuestos es de $ 25.366,29.

Una vez presentado el informe económico del ejercicio 2018 e informe de auditoría externa al no haber más preguntas al respecto, se pone a consideración de los accionistas presentes siendo aprobado por unanimidad por la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad por la Junta General. F) Kaoka SAS, F) Javier Pérez V.

KAOKA SAS
Rosa Pérez
Presidenta

JAVIER PEREZ V.
Secretario Junta General de Accionistas
Kaoka Ecuador S: A: