

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE KLAROLY CIA.
LTDA., CELEBRADA EL DÍA 05 DE MARZO DEL 2020**

INSTALACIÓN Y CONCURRENCIA:

En la ciudad de Cuenca a los 05 días del mes de marzo del 2020 siendo las 19h15, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la Gonzalo Cordero Dávila 1-75 y Av. Fray Vicente Solano, se constituyen los socios KLAROLY Cia. Ltda., en Junta General Universal, presidida por el Dr. Juan Aguilera Muñoz, y actúa como secretaria la Gerente General Lic. Rosana Malo Aguilera.

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se constate el quorum legal, informándose que sobre el capital suscrito y pagado de USD 400.00 se encuentra en forma personal el 100% que corresponde a los siguientes accionistas:

Dr. JUAN AGUILERA MUÑOZ accionista que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

LIC. ROSANA MALO AGUILERA accionista que tiene suscritas y pagadas ciento sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 40%.

ECO. CLAUDIO PATIÑO LEDESMA accionista que tiene suscritas y pagadas ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 20%.

Asisten también el Ing. Juan Malo Jaramillo en calidad de socio Honorario y el Ing. Claudio Patiño Aguilera.

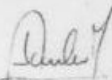
A la hora y día indicados y sin que sea necesaria la convocatoria por escrito pues se trata de una Junta General Universal de Accionistas, los accionistas presentes resuelven conocer y tratar el siguiente orden del día a continuación:

1. Revisión y aprobación del informe presentado por la administración del ejercicio económico 2019
2. Revisión y aprobación de estados financieros del ejercicio económico 2019

UNO) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Se da lectura al informe presentados por la Administración de la compañía, por el ejercicio Económico 2019; los mismos que son aprobados por unanimidad.

DOS) REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.- Se da a conocer el Estado de pérdidas y Ganancias, El Balance General y sus resultados al 31 de Diciembre de 2019. La junta conoce que se ha obtenido una utilidad de \$ 3453,45 dólares. Luego de un exhaustivo análisis de los documentos contables presentados por la administración, se resuelve que la utilidad se registre en la cuenta Reserva Facultativa.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20h00 se termina la sesión, concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de transcurrido el mismo, se procede con la respectiva lectura y legalización


Dr. Juan Aguilera Muñoz
SOCIO - PRESIDENTE


Econ. Claudio Patino Ledesma
SOCIO


Lic. Rosana Malo Aguilera.
SOCIA - GERENTE