

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

CONSULTORIA Y ASESORIA KENU S. A.

Con fecha primero de marzo del 2018, se realiza la convocatoria a JUNATA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el único punto a tratar LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS por el año 2017, y la lectura del informe del GERENTE GENERAL.

Siendo las 17 horas en las instalaciones de la empresa, se instala la reunión que preside la Srta. MARIA CONSTANZA MONTERO AGUIRRE, y como SECRETARIO AD. HOC el Sr. LUIS GARZON G.,

El secretario verifica e informa que en el quorum se encuentran presentes el 100% de los accionistas, y por lo tanto se instala la reunión siendo las 17 horas.

La Srta. MARIA CONSTANZA MONTERO AGUIRRE, procede a tratar el único punto para la cual fue convocada esta reunión, es presentar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017, LOS MISMOS SON ENTREGADOS A LOS ACCIONISTAS PARA SU APROBACIÓN U OBJECIÓN, y por lo tanto dan un receso de una hora para que los mismos sean revisados.

Siendo las 18:30 horas se reinstala la reunión, y unánimemente se aprueban los estados financieros, indicando que los mismos sean presentados a los organismos de control pertinentes, así como también se aprueba el informe del Gerente.

Sin más que tratar se da por concluida la misma. Siendo las 20 horas.



MARIA CONSTANZA AGUIRRE
PRESIDENTA



LUIS GARZON G.
SECRETARIO AD HOC.

Quito, 01 de marzo del 2018. Siendo las 20 horas certifico que la presenta ACTA es fiel copia del original, y queda archivado en los libros de actas de la empresa. LO CERTIFICO

LUIS GARZON.G.

SECRETARIOS AD.HOC