



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORÍA Y ASESORÍA KENU S.A

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en el local social de la empresa ubicado en la Calle Juan Ignacio Pareja Numero: E12-80 Intersección: Pedro Ponce Carrasco, encontrándose presentes la Sra. Montero Aguirre María Constanza, propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una y la Srta. Carrasco Zuffi Constanza Eleonora propietaria de 1000 acciones de un dólar cada una cuya suma equivale al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

Preside la sesión en Calidad de Presidente la Srta. Carrasco Zuffi Constanza Eleonora y en calidad de Secretario Ad Hoc, actúa la Srta. Carrasco Zuffi Antonella Doménica. La Presidencia propone el siguiente orden del Día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO PERÍODO 2019

En consideración de los presentes el orden del día, es aprobado por unanimidad. Se entra a tratar el **ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: En vista de que no hay ninguna información de parte de los socios, él mismo es aprobado por unanimidad.

Agotado el orden del día, la Gerencia otorga un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.

Sra. Montero Aguirre María Constanza
SOCIA-REPRESENTANTE LEGAL

Srta. Carrasco Zuffi Constanza Eleonora
SOCIA-SECRETARIA ACTAS

LEARN ∞ SUSTAIN ∞ BE THE CHANGE

www.kenueducation.com