



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KILOL S.A."

En la ciudad de Guayaquil, establecimiento de KILOL S.A., el día viernes 28 de febrero de 2020, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora SCHEELJE BARAHONA ELENA BELINDA como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor Scheelje Martin Raul Alfredo accionista mayoritario del 51.00% de las acciones; la Señora Scheelje Barahona Akasha Maritza Scheelje accionista que representa el 25.00% de las acciones; y la Señora Scheelje Barahona Elena Belinda accionista que representa el 24.00% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La señora Scheelje Barahona Akasha Maritza es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2019 a la Junta General del Accionistas, para su revisión. La Junta de Accionistas solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2019. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2020.

Los Estados Financieros 2019 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día viernes 28 de febrero de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sra. Elena Scheelje B.
PRESIDENTE

Sra. Akasha Scheelje B.
SECRETARIA

Cc/ file.

Dirección: Av. Francisco de Orellana Mz. 111 Edificio World Trade Center Torre Millenium local 57. Teléfonos: 04 2836314 - 04 2835758.

GUAYAQUIL - ECUADOR