ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KAAV CONSULTING S.A.", CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en la CDLA MIRAFLORES CALLE OCTAVA #308 ENTRE AV. CENTRAL Y EL SALADO de esta ciudad de Guayaquil., se reunieron en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía KAAV CONSULTING S.A., con la asistencia del siguiente accionista:

1. KAREN ALEXANDRA ANDRADE VESLASQUEZ propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas.

2. La compañía **SPARTAN TOOLS TECHTOOLS S.A.**, representada por la Sra. ANDREA ANDRADE VELASQUEZ por sus propios derechos propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa.

En la presente sesión de Junta General Ordinaria se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTOS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una.

Preside la sesión como presidente de la Junta la **Sra. KAREN ANDRADE VELASQUEZ**, en su calidad de **Gerente General** de la compañía y actúa como secretaria la señora SONIA GARCIA MOLINA, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quorum se completó minutos antes de las 10h30am.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y trata de resolver sobre el siguiente orden del día, que se anota:

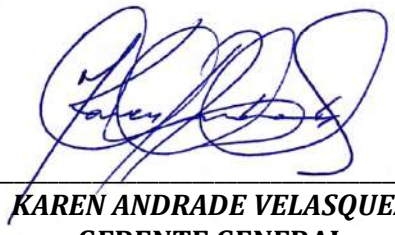
- Aprobación de Los Estados Financieros Bajo NIIF para PYMES correspondiente al periodo 2019 (enero 1 al 31 de diciembre mismos que el Representante Legal de la compañía pone a disposición de la documentación suficiente, para la revisión u observación que pudieren realizar los socios.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas presentes el único punto del orden del día. Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad:

- Aprobar Los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES correspondientes al periodo 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KAAV CONSULTING S.A.", CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, para la redacción del acta de esta Junta, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fue aprobado sin modificaciones por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 12H00 firman para constancia en unidad de acto los accionistas de la compañía, junto con el Presidente y Secretaria que certifica

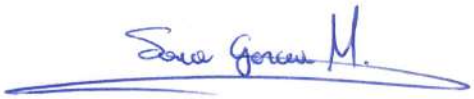


_____

KAREN ANDRADE VELASQUEZ
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

_____

SPARTAN TOOLS TECHTOOLS S.A
ANDREA ANDRADE VELASQUEZ
ACCIONISTA



_____

SONIA GARCIA MOLINA
SECRETARIA