ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO KKRAAEE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 4 de junio del 2020, siendo las 18H00, en el local de la Compañía ubicada en la Avenida América N39-106 y Diguja, de esta ciudad de Quito, los socios de **GRUPO KKRAAEE CIA. LTDA.** deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar como orden del día lo siguiente:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2019
2. Informe del Gerente General sobre el resultado del período 2019

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NUMERO DE VOTOS
Verónica I-Chun Yang	200
Shao Hsuan Yang Ling	200
Ana Jennifer Yang Ling	200
Nancy Juliana Yang Ling	200
Willis Edwin Yang Ling	200

Preside la sesión la señorita Ana Jennifer Yang Ling, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Willis Yang Chong.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señorita Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2019

La Junta General una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Administración de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

2. Informe del Gerente General sobre el resultado del período 2019

El Señor Willis Yang Chong como Gerente General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del período 2019 y los resultados obtenidos, lo cual genera satisfacción en los socios, sin embargo se comprometen a trabajar para lograr las metas programadas por la Gerencia General para el período 2020

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 20H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios de la Compañía en unanimidad de acto con el Secretario Ad-hoc de la Junta.

Verónica I-Chun Yang Ling
SOCIA

Shao Hsuan Yang Ling
SOCIA

Ana Jennifer Yang Ling
SOCIA – PRESIDENTA

Nancy Juliana Yang Ling
SOCIA

Willis Edwin Yang Ling
SOCIO

Willis Yang Chong
SECRETARIO AD-HOC