

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KASIOSSPINE,
S.A. CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2020, en la sede de la compañía, en Av. de los Shyris No. N34-40 y Av. República de El Salvador, Edificio Tapia Oficina 106, Ciudad Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador, siendo las 10H00, se reúnen los accionistas de la Compañía **KASIOSSPINE S.A.**, a saber: **1.- RONALD ALFONSO ZEFFERINI PEREZ**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número **141116747**, por sus propios derechos, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- REINALDO JESUS ZEFFERINI PEREZ**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con pasaporte número **141434713**, por sus propios derechos, propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.- MARIANELA PEREZ DE ZEFFERINI**, de estado civil casada, de nacionalidad venezolana, con pasaporte **147105435**, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía; el Sr. **RENATO ZEFFERINI**, de estado civil soltero, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad número **175966423-6**, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal. Actúa como secretario el Sr. **RENATO ZEFFERINI**, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías; con el siguiente orden del día:

- Punto Primero: Instalación de la Asamblea.
- Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Representante Legal.
- Punto Tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

Primer Punto: Instalación de la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el Sr. Renato Zefferini, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Segundo Punto: Lectura y Aprobación del Informe del Representante Legal.

En este punto se procede a dar lectura el informe del presidente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas

Compañía KASIOSSPINE S.A.

De mi consideración. –

En calidad de representante legal de la empresa y dando cumplimiento a lo reglamentado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Representante Legal sobre el resultado del ejercicio 2019.

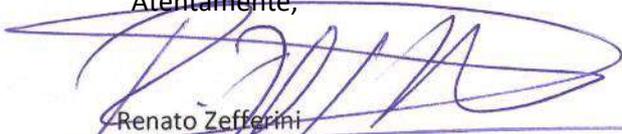
Por el momento se estudiará nuevas políticas y continuaremos cumpliendo con la normativa tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

En Quito, a los 30 días del mes de enero del año 2020.

Atentamente,


Renato Zefferini
Representante Legal
C.I.: 175966423-6

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta.



kasios*spine*

AV. REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Nº E9 - 24 Y AV. DE LOS SHYRIS, EDIFICIO EURO OFICINA 10A

FIRMA:


RENATO ZEFFERINI RENGIFO
GERENTE GENERAL
Cédula: 175966423-6


MARIANELA PEREZ DE ZEFFERINI
Pasaporte: 147105435

Accionista


RONALD ALFONSO ZEFFERINI PÉREZ
Pasaporte: 141116747

Accionista


REINALDO JESUS ZEFFERINI PEREZ
Pasaporte: 141434713

Accionista