

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA KAWsus CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de abril del 2019, en el local social de la empresa KAWSUS CIA. LTDA., ubicado en las calles Manuel Quiroga y Juan Pío Montufar, siendo las 11h00, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía los señores Ing. Diego Mauricio Peña Durán con C.I. 010352001-1 y el Ing. Luis Alberto Ochoa Pesantez con C.I. 030128988-0, quienes representan la totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la junta el Ing. Diego Mauricio Peña Durán, quien expone los siguientes puntos a tratar en esta junta:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros – Ejercicio Económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia – Ejercicio Económico 2018.
3. Presentación y aprobación del Informe de Comisario – Ejercicio Económico 2018.
4. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2019

Se pone a consideración de los socios la documentación correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

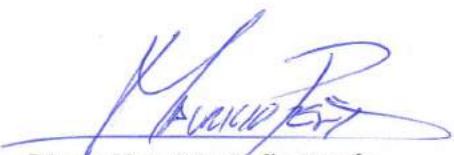
- El Informe de Gerencia se encuentra transscrito en el Libro de Actas

Luego de la revisión de la documentación presentada correspondiente al Ejercicio Económico 2018, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

1. Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.
4. Luego de deliberar entre los socios se designa como Comisario para el Ejercicio Económico 2019 al Sr. Luis Mario Moscoso.

Sin que exista otro punto por tratar, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procederá a la lectura de la misma.

Siendo las 12h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad firman el acta los accionistas.



Diego Mauricio Peña Durán
C.I. 010352001-1
Secretario de la Junta
KAWSUS CIA. LTDA.



Luis Alberto Ochoa Pesantez
C.I. 030128988-0
Accionista
KAWSUS CIA. LTDA.