

**ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KINKIARICA C.L."**

En la ciudad de Macas, cantón Morona, provincia de Morona Santiago, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año en dos mil diecinueve, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de la Compañía de Kinkiarica C.L., en la sede de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de los estados financieros del año 2018
4. Clausura

DESARROLLO

La sesión da inicio siendo las diecinueve horas con treinta minutos:

1. **Constatación del quorum:** se constata la presencia del 100 por ciento del capital suscrito, existiendo el quorum reglamentario.
2. **Apertura de la sesión:** a cargo del Sr. Presidente saluda y agradece la presencia de los señores accionistas, con lo que se da la apertura de la sesión.
3. **Aprobación de los estados financieros:** el señor presidente presenta los estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros); correspondiente al ejercicio fiscal 2018, los mismos que son aprobados, sin ninguna objeción.

El señor presidente solicita un receso para proceder a redactar el acta para la aprobación debida, luego de treinta minutos de espera se lee la misma y es aprobada sin ninguna modificación. Sin tener más que tratar, el señor presidente agradece a todos los presentes por su presencia y da por terminada la sesión siendo las veinte y un horas con treinta minutos.



Sra. María Rosa Campoverde López

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Diego Bivadeneira Campoverde

GERENTE DE LA COMPAÑÍA