

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SKYLOS-K9 S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en la oficina ubicada en la Calle Pucara N10-114 y Albornoz, donde se encuentra ubicada la empresa Skylos-K9 S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
JUAN ALBERTO ROMERO GONZALEZ	ECUATORIANA	792.00	792.00	792	99%
ALVAREZ ALTUNA OSCAR DARIO	ECUATORIANA	8.00	8.00	8	1%
TOTAL		800.00	800.00	800	100%

Preside la junta PAOLA JEASMIN MONTOYA CARDENAS, y actúa como Secretario de la misma el Sr. David Humberto Minga Morocho.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2019.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2019.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros Rectificados y se expone su aprobación, después de analizar cada uno de los cambios, se aprueba los mismos y se instruye para que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, el señor JUAN ALBERTO ROMERO GONZALEZ Gerente General de la empresa, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

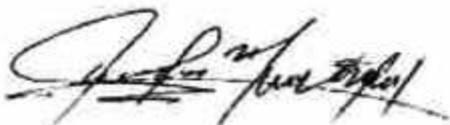
Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



JUAN ALBERTO ROMERO GONZALEZ
SOCIO



ALVAREZ ALTUNA OSCAR DARIO
SOCIO



PAOLA JEASMIN MONTOYA CARDENAS
PRESIDENTE



DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO
SECRETARIO