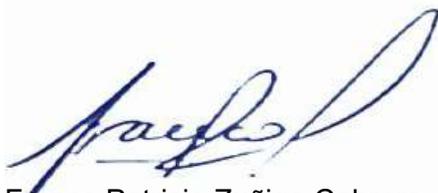


ACTA No 2020 - 001

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 26 días del mes de marzo de 2020, siendo las 10:00 horas de la mañana, en su local ubicado en la calle Av. Panamericana Norte S/N a tres cuadras del colegio alemán, se reúne la Junta General de Socios de Laboratorios KMC Cía. Ltda., el señor FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, propietario de doscientos ochenta participaciones de un dólar cada una; la señora ZUÑIGA JIMENEZ ANDREA CAMILA, propietario de ciento veinte participaciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la compañía, el Gerente, el señor FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, expone que ha convocado a la reunión con una anticipación de diez días, para tratar el siguiente orden del día: 1. La presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019. 2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General. 3. Redacción y aprobación del acta. Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión la señora ZUÑIGA JIMENEZ ANDREA CAMILA, presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, Gerente General de la compañía. Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día y, en este, el Gerente de la compañía, el señor FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, expresa que, ha puesto a consideración de los señores accionista los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, así como los documentos de respaldo. Seguidamente pasa a tratarse el segundo punto del orden del día y en este el señor FRANCO PATRICIO ZUÑIGA CABRERA, da a conocer el informe referente a su gestión administrativa. En vista de que han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad.



Franco Patricio Zuñiga Cabrera
CC: 0102774734
Secretario de la Junta



Andrea Camila Zuñiga Cabrera
CC: 0104495965
Presidente de la Junta