

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA KITE ECUADOR S.A.

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS NUEVES HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA **KITE ECUADOR S.A.** CON RUC 1391872135001 UBICADA EN LA AVENIDA MALECON, DEL CANTON MANTA, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DEL SR. NEGRETE SALAS JAVIER OSWALDO, ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SR. NEGRETE VALENCIA AGUSTUS SULU, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, Y LA SRA. SUSANA GILER SAENZ, EN SU CALIDAD DE COMISARIO, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

PRIMERAMENTE EL SR. NEGRETE SALAS JAVIER OSWALDO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. SUSANA GILER SAENZ COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA LAS RESPECTIVAS VERIFICACIONES DE CUENTAS Y OTROS DOCUMENTOS CONTABLES, EL INFORME ESCRITO LO ENTREGA PARA QUE SEA ADJUNTADO A LA PRESENTE ACTA.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE UNA HORA PARA ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE CADA CUENTA, Y TAMBIEN VERIFICAR SUMAS Y SALDOS. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR UNA HORA DE ESTA JUNTA.

PASADA UNA HORA TREINTA MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SR. NEGRETE SALAS JAVIER OSWALDO QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADA LAS CUENTAS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, EL CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



SR. NEGRETE SALAS JAVIER OSWALDO
GERENTE -ACCIONISTA



SR. NEGRETE VALENCIA AGUSTUS
SECRETARIO-ACCIONISTA