KANOFER
INGENIERIA ELECTRICA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KANOFERCON S.A.

En la ciudad de Latacunga, siendo el día jueves veinte y ocho de marzo del año dos mil diecinueve, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Av. Roosevelt s/n y Av. Primero de Abril, perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, se reúnen los accionistas de la compañía según el siguiente detalle: 1) FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CACERES propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativa quien comparece por sus propios y personales derechos; y 2) IMHOTEPCON CIA. LTDA., con domicilio en el cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, con RUC número 1792179580001 quien comparece debidamente representada por el ingeniero FRANCISCO GUILLERMO MOLINA CACERES, en su calidad de Gerente General, propietaria de doce mil acciones. Las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una. Preside el señor FRANCISCO GUILLERMO MOLINA ENDARA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la ingeniera LOURDES ANGELA RODRIGUEZ BALAREZO en su calidad de Gerente General de la compañía.- Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL y COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018.
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside esta junta el señor FRANCISCO GUILLERMO MOLINA ENDARA en su calidad Presidente de la compañía y actúa como Secretario la ingeniera RODRIGUEZ BALAREZO LOURDES ANGELA en su calidad de Gerente General. El señor Presidente por existir quórum legal y estatuario declara instalada la junta general universal de socios y pone a consideración de la junta la moción de constituirse en junta universal y el único punto del orden del día propuesto, los cuales son aprobados por unanimidad de los socios. El señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2018.- Interviene la señora Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual el mismo es puesto a consideración de la junta de Socios. Interviene el señor FRANCISCO GUILLERMO MOLINA ENDARA y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por la señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por la señora Gerente General Y DE LA Comisaria Revisor correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que pasan a formar parte de la presente acta.

El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.

Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores socios el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018. Secretaria procede con lo dispuesto por el señor Presidente. Interviene el señor MOLINA ENDARA FRANCISCO GUILLERMO y mociona que la junta universal de socios resuelva aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los socios, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el Balance General de Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

Luego, por haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las diez horas y treinta minutos declara un receso para redactar el acta.- A las once horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía.-

Molina Endara Francisco Guillermo
Presidente

Rodríguez Balarezo Lourdes Ángela
Secretario-Gerente General

IMHOTEPCON CIA. LTDA.
RUC: 1792179580001
Accionista