

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE KVA&FC AUDITORES CONSULTORES S A

Fecha: 22 de abril de 2020

I. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de Abril del 2020, siendo las 12h00, en el domicilio principal ubicado en el edificio TURISA ubicado en MARiscal Foch y Av. Amazonas esquina, 9n piso, tuvo lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de **KVA&FC AUDITORES CONSULTORES S A**, precedida por Jeany Vargas G., quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario la señora Katty Vaca Armas, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) KATTY SORAYA VACA ARMAS, 2) ROLF FABIAN CRUZ SORIA Y 3) EDISON MANUEL VARGAS G.

Se deja constancia que el capital social de la compañía es de USD. \$. 800, dividido en acciones iguales de \$1,00 (Un, 00/100 dólar norteamericano) cada una.

II. ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital, el gerente declaró instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas; así como se acuerdan por unanimidad tratar el siguiente punto del orden del día, que será objeto de estudio y resolución:

APROBACIÓN DE BALANCES AÑO 2019

III. INTERVENCIÓN DE LOS SOCIOS

Se trata el único punto del orden del día, y toma la palabra la señorita Jeanny Vargas, señala que en el año en curso existieron ventas que se mantuvieron planificadas contratos y realizando proyectos que serán explotados durante el año 2020. Se informa que al no tener una utilidad en el ejercicio 2019, se genera una pérdida contable mínima pero que debe tenerse en cuenta, lo cual obviamente puede mantenerse en la empresa hasta poder generar una nueva utilidad que pueda absorber estos resultados negativos.

IV. RESOLUCIÓN

Con estos antecedentes expuestos se toma la siguiente Resolución:

Se procede a la aprobación del Balance del ejercicio 2019.

De esta resolución se procederá a comunicar al departamento contable para su respectiva contabilización.

Sin otro punto que tratar, luego de un breve receso, en el que se procedió a redactar la presente acta, se da lectura a la misma y la Junta General Extraordinaria de Accionistas la aprueban en forma unánime.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano a los 22 días del mes de abril del 2020, siendo las 12h40.

SASKIA MOLINA ESTEVEZ
GERENTE

JEANNY VARGAS GUANOTASIG
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Katty Vaca Armas", is enclosed within a circular stamp. The signature is written in a cursive style.

KATTY VACA ARMAS
SECRETARIO