

• ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"KER FOODTECH CIA. LTDA."

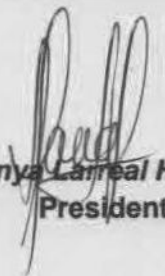
En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa "KER FOODTECH CIA. LTDA.", ubicada en la Av. González Suarez 103 y Cajamarca, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Larreal Hernandez Annya Naithe quien actuará como Presidente de la Junta y Romero Sandoval Ana Keyla quien actuará como Secretaria, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

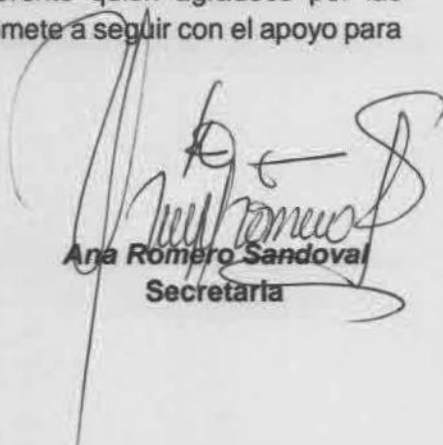
Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar la siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra la Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad.
- **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone a consideración los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad.
- **Destino de Utilidades Generadas 2019:** al existir una pérdida por no poder generar ingresos en el año 2019, los socios se comprometen a realizar un aporte de capital en caso de ser necesario si es que la empresa no puede generar ingresos en los siguientes ejercicios económicos. Esta moción se aprueba por unanimidad.
- **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 18:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra la Gerente quién agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020.


Annya Larreal Hernandez
Presidente


Ana Romero Sandoval
Secretaria