

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “KPVDELECUADOR CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de mayo de 2020, a las 18h00, a través de la modalidad de videoconferencia por la plataforma ZOOM; se reúnen los socios señores: Fausto Aníbal Aguilera Bravo, Nicolás Alberto Breilh Altamirano y Omar Fabricio Luna Cadena, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía en base a lo mencionado a continuación:

CAPITAL ACTUAL

APELLIDOS Y NOMBRE	No. PARTICIPACIONES
OMAR FABRICIO LUNA CADENA	133
AGUILERA BRAVO FAUSTO ANIBAL	136
BREILH ALTAMIRANO NICOLAS ALBERTO	133
TOTAL	402

Cada participación tiene el valor de USD. \$1.00 (Un dólar americano), que representa a \$402,00 USD (cuatrocientos dos dólares USD), equivalente al 100% del Capital Social.

El Sr. NICOLÁS ALBERTO BREILH ALTAMIRANO en calidad de Presidente, constata el quórum respectivo. Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

El Sr. NICOLÁS ALBERTO BREILH ALTAMIRANO en calidad de Presidente, preside la Junta General Ordinaria de Socios y de acuerdo a lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías para dar cumplimiento al orden del día objeto de la convocatoria:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación del Balance del año 2019.
- 3.- Distribución de utilidades
- 4.- Lectura y aprobación del Acta

Se procede a tratar el orden del día propuesto y aprobado.

Con respecto al orden del día, el Sr. FAUSTO ANÍBAL AGUILERA BRAVO en calidad de Gerente General procede a dar lectura de su informe de labores por el ejercicio contable del año 2019, el mismo que es entregado a los Socios para su revisión y aprobación por unanimidad.

En el segundo punto el Sr. NICOLÁS ALBERTO BREILH ALTAMIRANO, Presidente de la Junta, da la palabra el Gerente General de la empresa Sr. FAUSTO ANÍBAL AGUILERA BRAVO quien presenta el Balance General y Estado de Resultados e informa cada una de las cuentas que conforman los Estados Financieros. Posterior a la revisión de información se procede con la aprobación unánime de los Balances correspondientes al año 2019.

Como tercer punto se resuelve por unanimidad autorizar que la utilidad del ejercicio 2019 correspondiente a US\$ 1.098,40 (mil noventa y ocho con 40/100 dólares) no sea repartida entre los Socios.

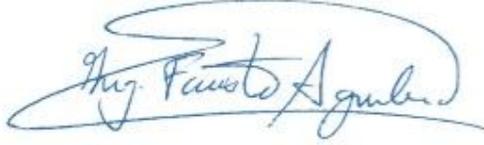
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



NICOLÁS ALBERTO BREILH ALTAMIRANO
PRESIDENTE - SOCIO. C.C. 172309315-7

A handwritten signature in blue ink, reading "Ing. Fausto Aguilera". The signature is enclosed in a large, sweeping oval flourish.

FAUSTO ANIBAL AGUILERA BRAVO
GERENTE GENERAL – SECRETARIO. C.C. 171220746-1

A handwritten signature in blue ink, reading "Omar Fabricio Luna Cadena". The signature is enclosed in a large, sweeping oval flourish.

OMAR FABRICIO LUNA CADENA
SOCIO. C.C. 172270475-4