ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KI-WA CIA. LTDA.

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Loja, el dia martes dieciocho de agosto del año dos mil veinte, a las dieciocho horas, en la sede social de la compañia **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KI-WA CIA. LTDA.**, ubicada en la calle 18 de noviembre y calle Loja, de esta ciudad de Saraguro, provincia de Loja, en atención a la convocatoria publicada el dia jueves 06 de agosto de 2020, en el diario "Crónica" editado en esta ciudad de Loja, página 7, y, además, mediante correo electrónico dirigido a los accionistas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañia **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KI-WA CIA. LTDA.** Dirige la Junta el Presidente de la compañia, señor Segundo Luis Francisco Quizhpe Quizhpe, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ángel Salvador Quizhpe Guamán. A petición de la Presidencia, la Secretaría elabora la lista de asistentes a la presente Junta, dando como resultado que se encuentran presentes los siguientes socios: Patricia Alexandra Lozano Quizhpe, propietaria de 200 acciones; Ángel Salvador Quizhpe Guamán, propietario de 200 acciones; Ethwin Patricio Quizhpe Guamán, propietario de 200 acciones; Luis Antonio Quizhpe Guamán, propietario de 200 acciones; Luz Angélica Quizhpe Guamán, propietaria de 200 acciones; Rosa Paulina Quizhpe Guamán, propietario de 200 acciones; Teresa de Jesús Quizhpe Guamán, propietaria de 200 acciones; y, Segundo Luis Francisco Quizhpe Quizhpe, propietario de 200 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En consecuencia, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, por cuanto se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, solicitando a la Secretaría que de lectura a la convocatoria. Así se procede:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KI-WA CIA LTDA.

De conformidad con lo que dispone el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo séptimo del Estatuto Social, se convoca a los socios de la compañía **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KI-WA CIA LTDA.,** para la Junta General Ordinaria de Socios que se efectuará el dia martes 18 de agosto de 2020, a partir de las dieciocho horas (6 p. m.), en la sede social de la compañía, ubicada en la calle 18 de noviembre y calle Loja, de esta ciudad de Saraguro, provincia de Loja. La Junta tratará y se pronunciará sobre los siguientes asuntos:

1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe de los Administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Resoluciones al respecto.

2.- Conocer y pronunciarse sobre el balance final, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Resoluciones al respecto.

3.- Resolver sobre disolución voluntaria y anticipada de la compañía CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KI-WA CIA LTDA.

4.- Lectura y aprobación del acta de la presente Junta.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los socios para su revisión, por el plazo previsto en la Ley, en las oficinas de la compañía

Se incorporan al expediente a la Junta los siguientes documentos:

- La constancia de la convocatoria mediante correo electrónico.
- La constancia de la convocatoria mediante correo electrónico.
- Los documentos que han sido conocidos y aprobados en esta Junta.

El señor Presidente agradece a los socios por su presencia, y les compromete a asistir a las reuniones de la compañia. Declara concluida la Junta a las a las 21.00.

Lic. Segundo Luis Francisco Quizhpe Quizhpe
PRESIDENTE
SOCIO

Sr. Angel Salvador Quizhpe Guamán
GERENTE GENERAL
SOCIO

Srta. Patricia Alexandra Lozano Quizhpe
SOCIO

Egdo. Ethwin Patricio Quizhpe Guamán
SOCIO

Sr. Luis Antonio Quizhpe Guamán
SOCIO

Lic. Luz Angelica Quizhpe Guamán
SOCIO

Ing. Rosa Paulma Quizhpe Guamán
SOCIO

Ing. Teresa de Jesus Quizhpe Guamán
SOCIO