ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KANCHATALENT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Quito, hoy día martes diez de septiembre del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía KANCHATALENT CIA. LTDA., Av. González Suarez N32-90 y Jacinto Bejarano de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señor Graetzer Peñafiel Peter Joseph propietario de doscientas (200) acciones y el señor Ribadeneira Rivera Juan Pablo propietario de doscientas (200). Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Graetzer Peñafiel Peter Joseph. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía KANCHATALENT CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2018 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía KANCHATALENT CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2018, a los accionistas, para su lectura y análisis. No hubo ni utilidad no pérdida, porque la empresa se creo el 31 de enero del 2018, pero no tuvo ninguna actividad económica. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía KANCHATALENT CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2018.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos de la fecha arriba indicada.

Peter Joseph Graetzer Peñafiel
ACCIONISTA
PRESIDENTE

Juan Pablo Ribaneira Rivera
ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO