

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KLOS-PINTURAS S.A.**

En razón de la Pandemia que afecta al planeta, los directivos de la empresa COMPAÑIA KLOS-PINTURAS S.A., de conformidad al decreto de emergencia y al estado de excepción que rige en nuestro país, han solicitado que esta Junta, se la realice por medios telemáticos, utilizando para el efecto la aplicación zoom, siendo las 14:00 horas del día lunes 29 de junio del 2020, se reúne, previa convocatoria al efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA KLOS-PINTURAS S.A., con el siguiente Orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME GERENCIA Y COMISARIO
3. REVISIÓN DE BALANCES CONTABLES DEL AÑO 2019
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO
5. CIERRE

### **1. CONSTATACION DE QUORUM**

Siendo la hora señalada para la junta, se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas donde actúa como presidente el señor Klever Pedro Armendariz Velasquez y como secretario Edison Xavier Velasco Coronel.

Se toma lista de los ACCIONISTAS asistentes a la junta y se constata la asistencia de:

ARMENDARIS SUARES FREDI HERNAN	1	ACCION
ARMENDARIS VELASQUEZ KLEVER PEDRO	49.50	ACCIONES
PAEZ JURADO OSWALDO ANIBAL	49.50	ACCIONES
TOTAL ASISTENTES	100	ACCIONES

Una que se ha tomado asistencia, se ha constatado que se encuentra reunido cien por ciento del capital suscrito, toma la palabra el señor Presidente Klever Pedro Armendariz Velasquez, quien da la bienvenida a la junta y solicita se de lectura al orden del día, a continuación, se da lectura al orden del día, se pide se continúe con el segundo punto de orden del día

### **1. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO**

Se da lectura al informe del señor Gerente de la compañía, Paez Jurado Oswaldo Anibal, una vez que concluye la lectura, toma la palabra el señor Klever Pedro Armendariz Velasquez, accionista de la compañía, quien mociona se apruebe el informe de gerencia.

Se procede a votar y se aprueba el informe de Gerencia, por unanimidad y el señor Presidente solicita se de lectura al informe de comisario.

Se da lectura al informe de comisario, cargo que ostenta la Ingeniera Monica Catalina Crespo Rojas, una vez concluida la lectura, el señor Klever Pedro Armendariz Velasquez, solicita se mocione que se apruebe el informe de la señora Comisario.

Se procede a tomar votación a los accionistas presentes y se aprueba por unanimidad.

## 2. INFORME DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2019

A continuación, toma la palabra la ingeniera Ana Maria Cando Sevilla, Contador General de la compañía, quien da lectura al balance contable al 31 de diciembre del 2019, una vez concluida su intervención, toma la palabra el Sr. Armendáris Suares Fredi Hernan, quien mociona que una vez se ha escuchado a la señora Contadora de la compañía, este informe se apruebe sin observaciones.

Se toma la votación a los accionistas presentes y se aprueba el informe presentado por la ingeniera Ana Maria Cando Sevilla, Contadora General de la compañía, con 100% de los accionistas presentes.

## 3. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El señor Presidente solicita se mocione por parte de los accionistas presentes, la designación del o la Comisario de la compañía, toma la palabra el señor Klever Pedro Armendariz Velasquez, quien solicita se prorrogue en funciones a la comisario actual, la Ingeniera Monica Catalina Crespo Rojas, quien ha desempeñado su cargo sin inconvenientes, moción que es apoyada por el Sr. Armendáris Suares Fredi Hernan, por lo que el señor presidente solicita se someta a votación de los accionistas presentes, la designación de la comisario.

Una vez que se vota, se decide nombrar a la Ingeniera Monica Catalina Crespo Rojas, como comisario de la empresa, con 100% de los accionistas presentes.

## 4. CIERRE DE LA JUNTA

El señor Presidente, solicita un receso de 15 minutos, con la finalidad de que se elabore el acta de la junta

A continuación, se procede por el Secretario a la lectura del Acta, de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y la lectura de la misma para su aprobación que dice así:

Aprobar el acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Propuesta esta última que es aprobada por unanimidad.

Concluida la Junta y siendo las 18:51 horas del día del lunes 22 de junio del 2020, se levanta la sesión de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la cual se extiende la presente Acta que, aprobada, se firman por mí, el Secretario y el Presidente.



Edison Xavier Velasco Coronel  
SECRETARIO



kleverPedroArmendariz Velasquez  
PRESIDENTE