

KARKINOS S.A

RUC: 1391905149001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KARKINOS S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTIDOS DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Santa Ana De Vuelta Larga, cantón Santa Ana a las 16H00 del día viernes veintidós de mayo del 2020, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los socios señores , Ingeniero Jimmy Javier Medranda Quito, Señor Anthony Emmanuel Rivero Giler, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, Licenciada Ileana Madeleine Giler Moreira Comisario, como presidente Señor Anthony Emmanuel Rivero Giler; Ingeniero Jimmy Javier Medranda Quito, Gerente General de la compañía y como tal secretario del Junta Universal de Accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por secretaría, según el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, previamente aprobado.

PUNTO UNICO.- Respecto a este punto luego de varias deliberaciones se resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 19H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



ANTHONY RIVERO GILER
PRESIDENTE



JIMMY MEDRANDA QUITO
GERENTE GENERAL