KRM

CONSULTORES & AUDITORES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A&A ASOCIADOS KRM CIA.LTDA.

En la ciudad de Saraguro, a los 20 dias del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles 10 de Marzo y Azuay Edificio Telecentro Of N° 101, siendo las 11 :00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía A&A Asociados KRM Cia. Ltda.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- Economista Ana Mercedes Quizhpe Andrade con cédula N° 1103664692.
- Economista Rosa Alejandrina Sarango con cédula N° 1103184782.
- Ingeniera Alexandra Karina Vargas Valdivieso con cédula N° 1104165574

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta Preside la misma la Economista Rosa Alejandrina Sarango Vacacela en su calidad de Presidenta del Directorio.

L Gerente da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada fisicamente a todos los accionistas el día 09 de marzo del 2020, cuyo texto dice.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A&A ASOCIADOS KRM CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General ExtraEXTRAORDINARIA de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 20 de marzo del 2020, a las 11 :00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Saraguro ubicadas en las calles 10 de Marzo y Azuay Edificio Telecentro Of N° 101,para tratar los siguientes puntos:

1. *Conocer y resolver sobre el informe anual de la Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.*
2. *Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, siendo estos:*
   - Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
   - Estados de Resultado Integral
   -Estado de Flujo de Efectivo
   -Estado de cambios en el Patrimonio.
   -Notas A los Estados Financieros.-

KRM CONSULTORES
asociados1334@gmail.com
0986647602 / 0939977340 / 2 200 081
10 de Marzo y Loja / Edif. Telecentro / ofic. N° 102

KRM

3. *Conocer y Resolver sobre el destino de las Pérdidas del Ejercicio Económico 2019*

Saraguro 09 de marzo de 2020

Econ. Rosa Sarango
PRESIDENTA DE LA JUNTA

De inmediato se pasa a tratar el orden del dia de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. **Conocer y resolver sobre el informe anual de la Gerente.**

Se procede a dar lectura al informe de la Gerente de la compañia por el periodo 2019, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una perdida para el ejercicio 2019, se toma la resolución y decisión de que las mismas sean acumuladas en la cuenta patrimonial de pérdidas acumuladas conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre el destino de las Pérdidas del Ejercicio Económico 2019.**

KRM CONSULTORES & EDITORES
asociados3334@gmail.com
0986647602 / 0939977340 / 2 280 661
10 de Marzo y Loja / Edif. Telecentro / ofic. N°102

KRM

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Pérdidas, los Accionistas, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Por unanimidad se decide que el resultado anual sea acumulado en las cuentas de patrimonio como pérdidas acumuladas.

Siendo las 13:15 horas toma la palabra la Presidenta de la Junta y no habiendo ningún otro asunto que tratar, la señora Presidenta declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones,

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal Y Gerente de la Compañía A&A Asociados KRM CIA.LTDA
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2019.
- Informe de la Gerente del cumplimiento de Objetivos del 2019 y Plan de Trabajo para el 2020.

La Presidenta declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Presidente y Gerente de la Compañía.

Econ. Rosa Sarango
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Econ. Ana Mercedes Quizhpe
GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

KRM CONSULTORES & AUDITORES
asociados1534@gmail.com
0986647602 / 0939977340 / 2 200 081
10 de Marzo y Loja / Edif. Telecentro / ofic. N°102