

KONFIRM S.A.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE KONFIRM S.A.

12 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Cuenca siendo las 08h00 del día 12 de junio de 2020, en el local de la Sociedad ubicada en la ciudad de Cuenca Parroquia: San Sebastián Calle: Camino del Tejar s/n y Paltan frente a la iglesia Testigos de Jehova, se reúne con el total de la asistencia del capital suscrito de LA COMPAÑIA KONFIRM S.A, para iniciar la reunión la misma que es presidida por el Sr. Hamid AbdulRahman Mohammed con documento de identificación 0151998887, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Designación de Comisario para el año 2020.

DESARROLLO:

1. INFORME DEL GERENTE.

El Sr. Hamid AbdulRahman Mohammed Ali, en calidad de apoderado del Sr. Alkahily Hassan Ali Ali Gerente de la SOCIEDAD KONFIRM S.A da a conocer que durante este año 2019 la labor de la gerencia se ha hecho bajo las políticas establecidas de hecho y de derecho.

Da a conocer que a sido el primer año en el que la empresa ha ejercido actividad económica y se ha cumplido con todos los pagos por impuestos al Estado. adicional se ha cumplido con todos los trámites administrativos ante los diferentes entes de control.

El Señor Gerente informa que luego de haber revisado todos los movimientos económicos, estos se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. Los reportes mensuales entregados por gerencia, los mismos que se han verificado y ha firmado los respectivos comprobantes, abalizando los movimientos económicos, sin ninguna objeción me permito sugerir que se apruebe este balance que a mi juicio se apega a las normas contables y tributarias vigentes.

2. INFORME DEL COMISARIO

El señor Al-Shaibani Ammar Mahmood Salem siendo proclamado comisario de la Compañía ha procedido a revisar la información correspondiente al ejercicio económico del 2019 luego de su revisión informa que se encuentra correctamente los informes tributarios contables por lo que luego de su fiscalización a cada uno de los documentos que acrediten la legalidad de los informes financieros y que por lo tanto abalizan la veracidad de los mismos sugiere a la sala la aprobación de los estados financieros.

3. APROBACION DEL BALANCE.

Luego de haber escuchado y revisado los Estados Financieros los socios llegan a la conclusión que dan por aprobado los estados financieros sin ninguna observación al respecto queda aprobado el balance correspondiente el ejercicio económico del año 2019 por unanimidad.

Siendo las 09H30 y elaborada el Acta de aprobación; por lo que el Sr Hamid AbdulRahman Mohammed Ali da por terminada la reunión, agradeciendo a los presentes por su asistencia.



Sr. Hamid AbdulRahman Mohammed Ali

C.C.: 0151998887

PRESIDENTE



Sr Al-Sharabi Ammar Mahmood Salem

C.C.: 175904357-1

SECRETARIO

LISTADO DE LOS SOCIOS DE LA JUNTA UNIVERSAL



Sr. Hamid AbdulRahman Mohammed Ali

C.C.: 0151998887

SOCIO



Sr Alkahily Hassan Ali Ali

Pasaporte: 05545555

SOCIO



Sr At-Shaibani Ammar Mahmood Salem

C.C.: 175904357-1

SOCIO



Sr Hamid Adel Mohammed Ali

Pasaporte: 06289887

SOCIO