

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “KENNTNIS CIA. LTDA.”

AÑO 2011

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 30 de marzo de 2012, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Vaca de Castro Oe4-414 y Av. La Prensa del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios señor: Jorge Estanislao Reyes Alvear y Dra. María Teresa Reyes Alvear quienes representan la totalidad del capital social; la Dra. María Teresa Reyes Alvear actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta y el señor Jorge Estanislao Reyes Alvear en su calidad de Gerente General y Representante Legal como Secretario. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía “KENNTNIS COMPAÑÍA LIMITADA” para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Informe de Gerencia año 2011

La Junta por unanimidad aprueba el orden del día y de conformidad con los estatutos sociales, la Presidencia dispone se inicie la reunión.

1. Lectura del Acta anterior

A través de Secretaria se da lectura al Acta anterior. Los socios la aprueban en todo su texto al no tener ninguna observación. La Junta por unanimidad aprueba el acta.

2. Informe de Gerencia año 2011

Luego de la lectura del Informe de Gerencia correspondiente al año 2011, los socios de la compañía, aceptan y están de acuerdo con el mismo.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia del año 2011.

Al no tener otro punto que tratar, y siendo las diez horas quince minutos, la Presidencia dispone concluir la sesión y concede un receso para la redacción de esta acta. Leída el acta, esta es aprobada por todos los asistentes por unanimidad.

Para constancia suscriben todos los intervinientes.



Srta. María Teresa Reyes Alvear
PRESIDENTE AD-HOC JUNTA



Sr. Jorge Reyes Alvear
SECRETARIO