

ACTA DE JUNTA
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KENNTNIS CIA. TDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días de mes de Marzo del año 2019, a partir de las 10h00 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los señores socios Ing. Jorge Reyes Alvear, y la Dra. María Teresa Reyes Alvear quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía de acuerdo con los Estatutos se designa al Ing. Jorge Reyes Alvear como Presidente de la Junta y como Secretaria Adhoc a la Dra. María Teresa Reyes Alvear.

Por Secretaría se comprueba la asistencia del 100% del Capital Social y consulta a los asistentes si desean constituirse en Junta Universal para conocer los siguientes puntos:

1. Ejercicio Fiscal del año 2018, aprobación de Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2018
2. Cumplimiento de obligaciones con los empleados y dar trámite a pagos de Superintendencia de Compañías y SRI.

Los asistentes deciden constituirse en Junta Universal, aprobado el orden del día propuesto el mismo que pasan a tratar.

1. Se aprueba el informe del Gerente

No habiendo más asuntos que resolver se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta la misma que es aprobada por los socios quienes la firman concluyendo la junta a las 12h00.

Firman

Ing. Jorge Reyes Alvear

PRESIDENTE

Dra. María Teresa Reyes Alvear

SECRETARIA