

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KINGTRADE S. A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. -

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del Mes de Abril del 2020, en la Oficina de la Compañía ubicada en Carchi 1709 y Alcedo, piso 3, of. 06, siendo las 14 horas 30 minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía KINGTRADE S. A., con la asistencia de los Accionistas: Sra. **ILIANA ESPERANZA CARRION PINEDA**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una; el Sr. **NICOLAS ALFREDO GARAYCOA CARRION**, propietario de doscientas(200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar(\$ 1.00) de los Estados Unidos de Norte América cada una y la Srta. **VALERIA DANIELA GARAYCOA CARRION**, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presente los Accionistas y por consiguiente representando la totalidad del capital de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra a la Sra. Iliana Esperanza Carrión Pineda, Presidenta de la Junta y actúa como secretario Ad-Hoc el Abg. Héctor G. Guamán Guamantica. A continuación, y a petición de la Presidenta de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía KINGTRADE S. A. La Presidenta expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1.- **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.** Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: **PRIMERO:** Toma la palabra la Presidenta de Junta para hacer conocer los resultados de los Estados Financieros del año 2019, para su aprobación; revisado que fue por los accionistas asistentes declararon por unanimidad su aprobación. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15 horas 25 minutos, firmando para constancia los Accionistas, la Presidenta de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

CERTIFICO: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA KINGTRADE S. A., PARA EL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



**ABG. HECTOR G. GUAMAN GUAMANTICA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**