

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINGAS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de YAGUACHI, a los treinta días del mes de marzo de 2020, siendo las nueve horas, se reúnen los Accionistas de Compañía denominada: KINGAS S.A., el Sr. PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE propietario de 4,000.00 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada una; la Sra. PALACIOS VIERA JENNY ELIZABETH propietario de 4,000 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno; la Sra. PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR propietario de 4,000 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno y el Sr. PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE propietario de 28,000 acciones las cuales son iguales, ordinarias y nominativas a UN DÓLAR cada uno. Encontrándose representado, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los Accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Gerente de la Junta General el Sr. LASSO OTT RAMIRO WALTER , y como secretario , Sr. PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE; inmediatamente el Gerente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar como punto del día:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2019, del Gerente General.**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financiero 2019 de la Compañía KINGAS S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2019.**
- 3.-Nombrar comisario.**

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaría se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2019 del Gerente de la Compañía KINGAS S.A.

2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2019 de la Compañía KINGAS S.A. Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2019. Toma la palabra el Sr. LASSO OTT RAMIRO WALTER Gerente General 2019, para hacer la entrega de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 para que sean revisados.

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2019 del Gerente General, de los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2019 por la Junta de Accionistas de KINGAS S.A.; estos **APRUEBAN** Los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autoriza a LASSO OTT RAMIRO WALTER , Gerente General y a KERLY NAVARRO MORAN, Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2019 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los Accionistas los mismo que suscriben en señal de **ACEPTACION** de la presenta acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Gerente y el Secretario de la junta .Con lo cual se levanta sesión a las once horas: f) PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE.-Accionista; PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR -Accionista; PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.-Accionista; PALACIOS VIERA JENNY ELIZABETH.-Accionista; LASSO OTT RAMIRO WALTER Gerente.- PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE.- Secretario de la Junta del 30 de marzo de 2020.

Fiel copia de la original.



PALACIOS ZURITA GALO ENRIQUE
PRESIDENTE/SECRETARIO - ACCIONISTA



LASSO OTT RAMIRO WALTER
GERENTE GENERAL