

## ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KIATATOV S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2020.

Siendo las 09h00, se reúnen en las oficinas de la compañía KIATATOV S.A., situada en El edificio WORLD TRADE CENTER Piso 4 Oficina 424, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía KIATATOV S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño quien ha sido elegida por la junta para tal efecto, y actúa de Secretario el Sr. Wilton Bernardino Reyes Nieto. El Presidente de la sesión dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido el Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas: 1) Sr. Wilton Bernardino Reyes Nieto, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I.No.1308710704, por sus propios derechos, propietario de 480 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; 2) Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño, de nacionalidad ecuatoriana, con C.I.No.1301364350, por sus propios derechos propietario de 320 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía KIATATOV S.A., el mismo que asciende a la suma de US\$800.00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes punto de orden del día: Punto Uno; Conocer, resolver y aprobar, la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 de la compañía KIATATOV S.A.; y Punto Dos: Nombrar al Comisario, quien deberá presentar un Informe luego de la revisión de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. Para lo cual el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el punto uno de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados. La Junta General Extraordinaria y

Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño , como presidente de la sesión de la compañía KIATATOV S.A.; para manifestar que, de acuerdo a la normativa societaria vigente, la Junta General de Accionistas de la compañía, tiene la obligación de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, compuestos de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas; acto seguido solicita la palabra el Sr. Wilton Bernardino Reyes Nieto , quien propone a la Sala revisar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 ante lo cual la Sala, luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos aprueba de forma unánime, aprobar dichos Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como sus respectivas Notas Aclaratorias. Acto seguido, el Presidente dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto de Orden del día: Nombrar el Comisario para que emita su Informe respecto de los Estados Financieros de la compañía KIATATOV S.A., correspondientes al ejercicio económico 2019, para lo cual la Sala propone a la Sra. C.P.A Madeleine de Lourdes Brunett Púa, quien encontrándose presente acepta tal distinción, para acto seguido posesionarse del cargo. Así mismo, la Sala solicita a la Sra. Gladys Asunción Macías Cedeño quien se desempeña como Presidente de la sesión de la compañía KIATATOV S.A. proceda a elevar a la página de la Superintendencia de Compañías dichos Estados Financieros de acuerdo a lo acordado en esta sesión.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



Gladys Asunción Macías Cedeño  
PRESIDENTE DE LA SESION  
ACCIONISTA

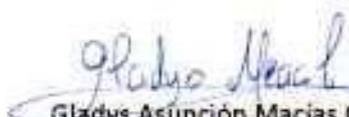


Wilton Bernardino Reyes Nieto  
SECRETARIO DE LA SESION  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KIATATOV S.A., EFECTUADA EL MIÉRCOLES 15 DE JULIO DEL 2020**

1. Wilton Bernardino Reyes Nieto, propietario de 480 acciones y con derecho a 480 votos.
2. Gladys Asunción Macías Cedeño, propietaria de 320 acciones y con derecho a 320 votos.

Lo Certifico:



Gladys Asunción Macías Cedeño  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Wilton Bernardino Reyes Nieto  
SECRETARIO - GERENTE