KVPR
STATION

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KINGMAN VELASQUEZ PRODUCCIONES & REPRESENTACIONES CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 18 de enero de 2019, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la compañía KINGMAN VELASQUEZ PRODUCCIONES & REPRESENTACIONES CIA. LTDA. Juan Martín Kingman Dávila, titular de 340 participaciones sociales, y, Christian Antonio Velásquez Viscarra de 60 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía KINGMAN VELASQUEZ PRODUCCIONES & REPRESENTACIONES CIA.LTDA. los asistentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto de los estatutos sociales y en articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del informe de Gerencia de la Compañía por el año 2018.

De acuerdo a las políticas y normas estatutarias y reglamentarias establecidas para la buena marcha de la empresa es aprobado por unanimidad el informe de gerencia presentado por el Sr. Juan Martin Kingman Dávila Gerente y Representante Legal.

Por no existir otro punto a ser tratado en el orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leida, es aprobada y suscrita por los asistentes.

Juan Martin Kingman Dávila
Socio Presidente de la Junta

KVP&R Ltda

Christian Antonio Velásquez Viscarra
Socio Secretario de la Junta