

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

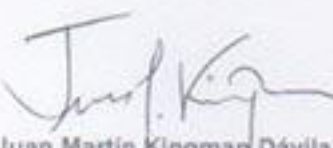
En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 20 de enero de 2020, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes Socios de la compañía KINGMAN VELASQUEZ PRODUCCIONES & REPRESENTACIONES CIA.LTDA.: Juan Martín Kingman Dávila, titular de 340 participaciones sociales; y, Christian Antonio Velásquez Viscarra de 60 participaciones sociales. Todas las aportaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar 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 artículo 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 2019.

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 Martín 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 leída, es aprobada y suscrita por los asistentes.


Juan Martín Kingman Dávila
Socio
Presidente de la Junta


Christian Antonio Velásquez Viscarra
Socio
Secretario de la Junta