

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**  
**DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**CAVILA- STUDIO S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a diez del mes de abril del año veinte a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en José Tamayo N24-260 , del cantón Quito, provincia de Pichincha, los señores Felipe Maqui, y Pedro Orellana, por sus propios y personales derechos quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía **CAVILA-STUDIO S.A.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **CAVILA-STUDIO S.A.** El señor Felipe Maqui, como Presidente y actúa como secretario el señor Pedro Orellana, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2019
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2019 y resolución dividendos generados.
- 3.- Informe del Comisario revisión ejercicio económico año 2019

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura al informe de labores del gerente general correspondiente al año 2019. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad y resuelven dejar en la compañía la utilidad generada y no repartir entre los socios.

3.- Se pone en consideración de los accionistas, el Informe del Comisario, el cual avala los estados financieros del ejercicio económico año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'P' and 'O' with a horizontal line extending to the left.

**Pedro Orellana**

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA

A handwritten signature in black ink, featuring a series of vertical strokes and a horizontal line extending to the right.

**Felipe Maqui**

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA