

**ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DISTIN SHOWS CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 15 DE MARZO DEL 2019**

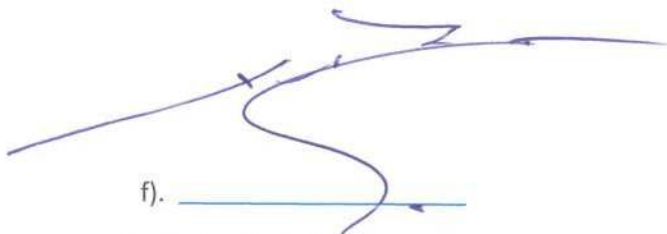
En Cuenca a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Popayan y Puebla de los Angeles, de esta ciudad de Cuenca, a las 8h30 estando presentes los accionistas de la empresa **DISTIN SHOWS CIA. LTDA.** Señores Henry Daniel Campoverde Borja, propietario de doscientas acciones (200) de un dólar (\$1.00) cada una; Señor Felipe Xavier Borja Sarango propietario de doscientas acciones (200) de un dólar (\$1.00) cada una, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, unánimemente se constituyen en junta general ordinaria de socios. Preside la sesión el Sr. Xavier Borja y el Sr. Henry Campoverde Gerente General, quien a la vez actúa como Secretario. Con la concurrencia de todos los nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone la lectura del orden del día materia de esta reunión, el que textualmente señala; **1.- Conocer el contenido del informe presentado por el Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.** El orden del día es aprobado por los accionistas.

Interviene el Gerente y antes de tratar el primer punto confirma si los accionistas tienen conocimiento y han recibido oportunamente copia de los documentos relacionados con los estados financieros, así como del informe del Gerente de la Compañía, ante lo cual manifiestan los accionistas que son de su pleno conocimiento los documentos referidos. Continuando con la sesión el Presidente dispone la lectura del informe presentado por el Gerente, cumplido lo cual y luego de las intervenciones de los accionistas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado. Tratando la junta el segundo punto del orden del día manifiesta el Gerente que como es de su conocimiento, los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y a disposición de los accionistas y al ser de su total conocimiento pone a consideración de la junta para la aprobación de los mismos. Luego de las intervenciones de los señores accionistas estos de manera resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Habiéndose conocido sobre los puntos del orden del día, sin que existan otros aspectos por tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presenta acta, luego de lo cual, con similar concurrencia se da lectura a su contenido, el cual es aprobado en su integridad sin observación alguna, cumplido esto, el Gerente declara concluida la sesión a las 9h00, para constancia de lo actuado firman los accionista.



f). _____

Sr. Henry Campoverde B.



f). _____

Sr. Xavier Borja S.