

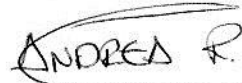
AUREA STUDIO S.A
ACTA DE RESOLUCIÓN N°
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUREA STUDIO S.A
FECHA:03 DE ABRIL del 2020

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Aurea Studio S. A; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 03 de Abril de 2020, a las 11:17 horas con la presencia de los accionistas, Andrea Rivera y el Sr. Alejandro Romulo Valdez Osorez , que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.



Sr. Alejandro Romulo Valdez Osorez
Presidente



Sra. Andrea Rivera
Gerente General