

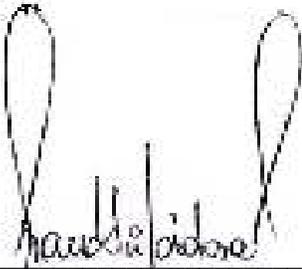
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KINGKONTE S.A., CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil veinte, a las diez horas, en La Ciudadela Guayacanes, Manzana F111, Solar 90, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **KINGKONTE S.A.**, señores: Franklin Ronald Córdova Fuentes, propietario de cuatrocientas (400) acciones; Celeste Margarita Neira Anda, propietaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía. Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Preside la sesión la señora Celeste Margarita Neira Anda y actúa como Secretario el Gerente General, señor Franklin Ronald Córdova Fuentes, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación la Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban. - El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día c) el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$ 58.05, de reserva legal US\$ 3.06 y se decide no repartir los dividendos.

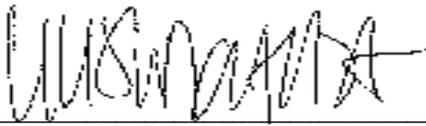
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad. - f) Celeste Margarita Neira Anda, Accionista Presidente de la Junta, Accionista; y, f) Franklin Ronald Córdova Fuentes, Gerente General – Secretario de la Junta. -

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario. -

Guayaquil, 25 de mayo de 2020.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cordova Fuentes Franklin Ronald', written above a horizontal line.

CORDOVA FUENTES FRANKLIN RONALD
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Celeste Margarita Neira Anda', written above a horizontal line.

CELESTE MARGARITA NEIRA ANDA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA