

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “VIFEDO S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2020.-

En Guayaquil, a los Catorce días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía “VIFEDO S. A.” ubicadas en la ciudadela Guayacanes Mz. 172 Solar No. 5, se encuentran reunidos los Accionistas, al tenor del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, la señora Mónica Violeta Rojas Harb, en calidad de Presidenta de la compañía y actúa de secretario el señor Julio Manuel Real Rojas, en su calidad de Gerente General. La Presidenta solicita que por secretaría, se sirva realizar la lista de asistentes; la misma que se transcribe, Accionistas: Jaime Andrés Real Rojas, propietario de 6.675 acciones; Javier Eduardo Real Rojas, propietario de 6.650 acciones; Julio Richard Real Cepeda, propietario de 6.675 acciones, total 20.000 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una; lo que da un Capital social accionarial de ochocientos 00/100 Dólares, con lo cual se encuentra presente, el 100% del capital social suscrito y pagado. También se encuentra presente el comisario de la empresa señor Ec. Luis Pacheco Delgado. La Presidenta pide que por Secretaría se de lectura de los puntos a tratar en el orden del día y que se van a conocer y resolver: **1.-** Conocer y resolver sobre el estado de cuentas de pérdidas y ganancias y el balance general del año 2019 con sus respectivos anexos; **2.-** Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente; **3.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal; **4.-** Conocer y Resolver sobre el informe de la auditoría externa si procede; **5.-** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. La Presidenta, solicita que una vez que se ha cumplido con los preceptos legales, proceda la junta a aprobar los puntos del orden del día. Luego de analizar los estados financieros de la empresa al cierre del año 2019, escuchar los informes respectivos y deliberar sobre cada uno de los puntos para los cuales fueron convocados la junta de

accionistas, se resuelve por unanimidad del capital presente: **1.-** Aprobar el estado de cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general del año 2019 con sus respectivos anexos; **2.-** Aprobar el informe del Gerente; **3.-** Aprobar el informe del Comisario Principal; **4.-** En el ejercicio económico 2019 la compañía no estuvo obligada ni tuvo auditoría externa; **5.-** Debido a que la empresa no tuvo ingresos en el 2019, no corresponde pago de impuesto a la renta conforme a las normas tributarias vigentes. Los accionistas aquí presentes, aceptamos por unidad y en unanimidad la celebración de esta Junta que fuere convocada conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías. Queda autorizado y facultado por decisión de la unanimidad de junta a fin de que sea el secretario, quien elabore las actas y ejecute los puntos resueltos en la junta. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego de la cual y reinstalada, se da lectura de la misma, la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las diecisiete horas del mismo día. Se deja establecido que la grabación magnetofónica queda incorporada al expediente de la compañía. f) Jaime Andrés Real Rojas, Accionista; f) Javier Eduardo Real Rojas, Accionista; f) Julio Richard Real Cepeda, Accionista; f) Mónica Violeta Rojas Harb, Presidenta; f) Julio Manuel Real Rojas, Secretario; f) Ec. Luis Pacheco Delgado, Comisario.

CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, Marzo 14 del 2020.



JULIO MANUEL REAL ROJAS

SECRETARIO