

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDNARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICTO S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MAYO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, el dieciocho días del mes de mayo del dos mil diecinueve, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Km. 11.5 vía a la costa, Cdla. Torres Del Salado, calle primera 201 y ave. Principal, se Constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía VICTO S.A con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018
3. Aprobación del informe del Comisario

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario para constancia de los accionistas.

  
**VICTO S.A.**  
JOE ESPINOZA AYALA  
Secretario de la Junta

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VICTO S.A. CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, el catorce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en el Km. 11.5 vía a la costa, Cdla. Torres Del Salado, calle primera 201 y ave. Principal, se Constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que se dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la Compañía VICTO S.A con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019
3. Aprobación del informe del Comisario

Instalada la sesión y analizados los temas del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía se resuelve aprobar dichos informes.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la Redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario para constancia de los accionistas.

  
**JOE ESPINOZA AYALA**  
Secretario de la Junta  
**VICTO S.A.**

**VICTO S.A.**  
**INFORME DEL GERENTE GENERAL**  
**EJERCICIO ECONOMICO 2019**

**Estimados Socios:**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2019:

***Gestión Administrativa:***

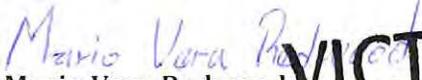
A pesar de las gestiones realizadas por la gerencia en el año 2019 destinados a mantener la relación comercial con nuestros clientes en este año tuvimos un decremento en la facturación de los ingresos en un 68% esto se debió principalmente a las actividades de asesoramiento y consultoría.

En este año hemos seguido trabajando con la prestación de servicios profesionales en el área de legal y financiera, realizando contrataciones eventuales para trabajos específicos.

Continuamos con los servicios de asesoría y consultoría en el área legal, administrativa, financiera y técnica.

Es todo cuanto puedo informar por la gestión realizada durante este año; agradezco la confianza depositada en el suscrito.

Atentamente,

  
**Mario Vera Redwood**  
**Gerente General**

**VICTO S.A.**

**VICTO S.A.**  
**INFORME DEL GERENTE GENERAL**  
**EJERCICIO ECONOMICO 2018**

**Estimados Socios:**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2018:

***Gestión Administrativa:***

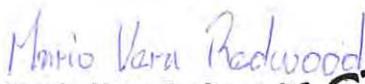
Las gestiones realizadas por la gerencia en el año 2018 destinados a mantener la relación comercial con nuestros clientes se ha visto reflejada en el incremento de los ingresos en un 57%. Se establecieron nuevas relaciones comerciales con entidades privadas y públicas.

En este año hemos seguido trabajando con la prestación de servicios profesionales en el área de consultorías. Y asesorías técnicas, legales y administrativas, realizando contrataciones eventuales para trabajos específicos.

Continuamos ofertando los servicios de consultoría y asesoría al sector público y privado.

Es todo cuanto puedo informar por la gestión realizada durante este año; agradezco la confianza depositada en el suscrito.

Atentamente,

  
**Mario Vera Redwood**  
**Gerente General**

**VICTO S.A.**