

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 10H00, los señores 1. VILLELA HERMAN FRANCISCO JAVIER, de nacionalidad CHILENA, propietario de 500 acciones; 2. CORDOVA MOSCOSO ANGEL RAUL de nacionalidad ECUATORIANA, propietario de 500 acciones de la compañía VERIAL S.A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Calle B y Tungurahua, asamblea que se lleva a cabo a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2019;
- Conocer los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía VERIAL S.A., por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el período fiscal 2019.
- Aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general

Habiendo sido presidida la asamblea por VILLELA HERMAN FRANCISCO JAVIER, y CORDOVA MOSCOSO ANGEL RAUL, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.

  
Vilela Herman Francisco Javier  
Pasaporte 85340263  
Accionista

  
Córdova Moscoso Ángel Raúl  
C.I 1706480017  
Accionista