

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VIGERANO S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2020**

En Guayaquil, a las 09h00 del día 30 de junio de 2020, en el Edificio AGORA XXI, ubicado en la Av. José Joaquín Orrantía y Av. Juan Tanca Marengo, piso 8 oficina 801, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, se sesiona y reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía **VIGERANO S.A.**: **1)** La compañía **MEGATRADING S.A.**, debidamente representada por el Ing. José Macchiavello Almeida, en su calidad de Presidente, propietaria de treinta y siete mil seiscientos **(37.600)** acciones; **2)** La compañía **ETINAR S.A.**, debidamente representada por el Ing. Guillermo Andrés Jouvin Arosemena, en su calidad de Gerente General, propietaria de veintiocho mil quinientas setenta y seis **(28.576)** acciones; **3)** El señor Ing. **GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA**, por sus propios derechos, propietario de quince mil cuarenta **(15.040)** acciones; **4)** El señor Ing. **JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA**, por sus propios derechos, propietario de doscientas diecinueve mil quinientas ochenta y cuatro **(219.584)** acciones. Los accionistas reunidos representan un total de **TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTAS (300.800)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de **UN dólar** de los Estados Unidos de América **(USD 1.00)** cada una, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor, y que asciende a la suma de **TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS dólares** de los Estados Unidos de América **(USD 300,800.00)**. Comparecen también a la sesión el Ing. Guillermo Jouvin Arosemena, en su calidad de Presidente de la Junta y el Ing. José Macchiavello Almeida, como Secretario de la Junta. Como se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en los artículos 231, 234 y 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta Junta acerca de los siguientes Puntos del Orden del Día: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por los Administradores y el Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019; SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; TERCERO: Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019; CUARTO: Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020.** El Presidente procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de las accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y la del Secretario. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos del Orden del Día que han sido fijado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, para lo cual manifiesta disponiéndose que por Secretaría se pase a dar lectura de los informes presentados por los Administradores y el Comisario, respecto al ejercicio económico del año económico 2019; hecho lo cual, la Junta General por votación unánime **RESUELVE: PRIMERO) Aprobar los informes presentados por la Administración y el Comisario de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.** A continuación se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría se pasa a dar lectura del Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: SEGUNDO) Aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** Posteriormente se pasa a tratar el tercer

punto del Orden del Día, por lo que igualmente por Secretaría, se pasa a dar lectura del Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, luego de lo cual, la Junta General, por unanimidad de votos, **RESUELVE: TERCERO) Aprobar el Informe de Auditoría Externa de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** Finalmente se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día, esto es, conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2020, por lo que el Presidente mociona que se elija a la ECON. JACQUELINE GERMANIA BAJAÑA CORTEZ para el cargo. La Junta General luego de deliberar, por unanimidad de votos, **RESUELVE: CUARTO) Elegir a la ECON. JACQUELINE GERMANIA BAJAÑA CORTEZ, como Comisaria de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2020.** No habiendo otros asuntos pendientes que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la misma, siendo las 10h15, firmando para constancia los accionistas presentes. f) p. MEGATRADING S.A., Ing. José Macchiavello Almeida, Presidente, accionista; f) p. ETINAR S.A., Ing. Guillermo Andrés Jouvin Arosemena, Gerente General, accionista; f) ING. JOSÉ ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA, accionista; f) ING. GUILLERMO ANDRÉS JOUVIN AROSEMENA, accionista; f) Ing. Guillermo Andrés Jouvin Arosemena, Presidente de la Junta; f) Ing. José Macchiavello Almeida, Secretario de la Junta.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía VIGERANO S.A.

Guayaquil, 30 de junio del 2020



Ing. José Macchiavello Almeida
Secretario de la Junta