

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA VIBAG C.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo del año 2019, siendo las nueve horas en las instalaciones de la compañía ubicada en primero de mayo 513 y Av. Del Ejército, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **VIBAG C.A.** a la que asisten los siguientes accionistas:

1.- La Señora Lola Tovar, por sus propios y personales derechos, propietario del 49% de acciones, ordinarias y nominativas de USD1,00 de los Estados Unidos de América cada una; y

2.- Victor Apolo, por sus propios y personales derechos, propietario del 51% de acciones, ordinarias y nominativas de USD1,00 de los Estados Unidos de América cada una, que conforman integralmente el capital social de la Compañía, conforme lo indica el artículo 238 de la Ley de Compañía.

La Junta tiene como objeto tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía por el período de Enero a Diciembre del 2018, repartición del 15% Participación Trabajadores, 25% de Imp. A a la Renta.

PUNTO DOS: Aprobación del Informe Comisario 2018,

PUNTO TRES: Aprobación de la Auditoria Externa 2018.

La Junta inicia su sesión, presidida a cargo de la señora Lola Tovar y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el señor Victor Apolo Gahona. La presidenta de la sesión toma la palabra y solicita que se pase a tratar el único punto del día, esto es, el Ejercicio Económico del año 2018, y el estado Financiero de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2018. Los accionistas declaran haber conocido oportunamente dichos informes, y por lo tanto son integralmente aprobados.

Conocido y resuelto el único punto del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, hecho el cual, la Junta se vuelve a reunir con las personas inicialmente presentes, el acta es leída, grabada y es aprobada por unanimidad, por todos los asistentes de la sesión en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo que la Presidenta declara finalizada la sesión a las doce horas, del día 28 de marzo del dos mil diecinueve, para constancia de lo cual se firma la presente acta. **FIRMAN: f) Sra. Lola Tovar, Presidenta Ad-Hoc**
f) Victor Apolo, Secretario Ad-hoc de la Junta.



Lola Tovar
PRESIDENTE AD-HOC
VIBAG C.A.



Victor Apolo
SECRETARIO AD-HOC
VIBAG C.A.

GUAYAQUIL
(MATRIZ)

D. 1^{er} de Mayo 513 y Av. del Ejército
(AGENCIA)
D. 1^{er} de Mayo 510 y Av. del Ejército
PBX. (04) 3811320
Teléfono. (04) 3288407 - (04) 3288482 -
(04) 3288845

SUCURSAL QUITO

D. Av. Juan de Acosta N°2-84 y
Jorge Drom
Teléfono. (02) 2441672 - (02) 2258571 -
(02) 2469092 - (02) 2436122

SUCURSAL CUENCA

D. Av. 3 de Noviembre 5^{ta} y Opremas
Cond. Terraza
Teléfono. (07) 4213181 - 0988903432