

EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A., CELEBRADA EL 29 DE MAYO DEL 2.019

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Veintimilla No. 878 y av. Amazonas, esquina, hoy 29 de mayo del 2.019 a las 12H00, se reúnen los siguientes señores accionistas. Clemencia Vega Tayupanta, Harry Vega Tayupanta, Edwin Gonzalo Vega Tayupanta, Philip Patricio Vega Tayupanta, propietarios de 860 acciones de un dólar cada una, Estefanía Isabella Vega Jarrín, propietaria de 240 acciones de un dólar cada una, e Inés Verónica Vega Tayupanta, propietaria de 2.320 acciones de un dólar cada una. Los accionistas son mayores de edad de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito y hábiles para contratar y obligarse.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para efecto preside la sesión el titular, el señor Harry Vega Tayupanta, y actúa como Secretario ha pedido de los miembros de la Junta, la señorita Verónica Vega Tayupanta.

- 1.- Aprobación del Informe de la Gerencia por el año 2.018
- 2.- Aprobación de los estados financieros de la empresa por el año 2.018
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario del año 2.018
- 4.- Destino de los resultados del 2.018

La Junta General en forma unánime lo aprueba el informe de la Gerencia, los estados financieros del año 2.018. Se da lectura al Informe del Comisario, el cual es conocido por la Junta. Respecto a los resultados al existir pérdida, se solicita se incorpore a los resultados acumulados de la empresa.

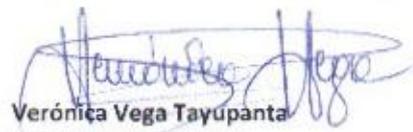
Se deja constancia que el expediente de la presente acta constan los siguientes documentos

- 1.- Lista de asistencia certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta
- 2.- Copia del Acta debidamente firmada y certificada por el Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a la 13H00, solicitando de antemano a la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quién así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 13H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman,

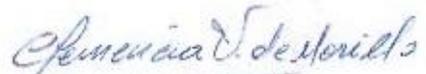

Harry Vega Tayupanta
PRESIDENTE


Verónica Vega Tayupanta
SECRETARIO AD-HOC

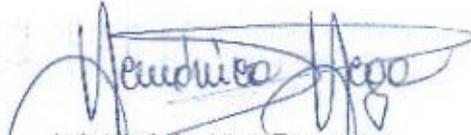
EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS S.A.



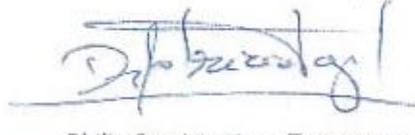
Harry Vega Tayupanta



Clemencia Vega Tayupanta



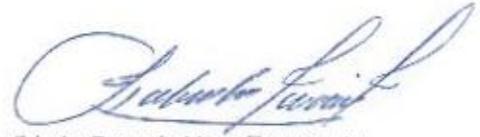
Inés Verónica Vega Tayupanta



Philip Patricio Vega Tayupanta



Pacifico Vega Tayupanta



Edwin Gonzalo Vega Tayupanta



Estefanía Isabella Vega Jarrín