ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE VANTOZZI S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 12 de marzo del año dos mil dieciocho, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Garcia Moreno 3512 y Portete, los accionistas de la Compañía VANTOZZI S.A. a saber: Requena Aspiazu Elvys Orlando y Aspiazu Moran Ercia Amisvey Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2017 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Aspiazu Moran Ercia Amisvey. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Aspiazu Moran Ercia Amisvey
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Panta Chica Jose Celestino
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE VANTOZZI S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

Requena Aspiazu Elvys Orlando	12.50%
Aspiazu Moran Ercia Amisvey	87.50%