

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del Dos Mil Veinte a las nueve horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía VENSERMAX S.A., situada en la calles Lorenzo de Garaicoa signada con el numero mil trescientos tres, se reúnen los Accionistas señores ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ Y LEONOR ISABEL ZAMBRANO RUA todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Diecinueve.

Actúa como Presidente la SR. ROBERT VICENTE LITA COELLO, y como Secretario el SR. ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estados de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Entregados por el Contador ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Veinte, recae en la Persona del SR. JOHANN PAREDES BAYAS.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las diez horas con cinco minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


ROBERT LITA COELLO
PRESIDENTE


ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ
SECRETARIO