ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A.

En el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, A los 26 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las 10H30 en su sede social situada en el Cantón Guayaquil, en las calles Clemente Ballen No. 1042 e intersección Juan Pio Montufar, se encuentran reunidos los Accionistas de ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A., esto es, CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ, con 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ, con 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía. Las presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2019 para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera e informe de auditoría externa del ejercicio 2019.

Preside la sesión la presidente, señora Victoria María Ordoñez Santa Cruz y actúa como secretaria la señora Carmen Paola Ordoñez Santacruz. La presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2019.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario el Sr. CPA. Francisco Javier Vera Riera y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma

unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la presente Acta.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA E INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2019.-

El Estado de Situación Financiera, estado de resultados integrales e informe de auditoría externa del ejercicio al 31 de diciembre del 2019, entregados anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera del ejercicio 2019 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, el presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la Compañía por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de ALMACEN VICTORIA VICMARKET S.A., siendo la 12H00.

ING VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

ING VICTORIA MARIA ORDOÑEZ SANTACRUZ
ACCIONISTA

ING CARMEN PAOLA ORDOÑEZ SANTACRUZ
ACCIONISTA