

VISIONARIUS S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2020, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía VISIONARIUS S.A., ubicada en la calle Via a Duran Tambo, Kilometro 4.5, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía anónima VISIONARIUS S.A

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa el señor Francisco Esteban Espinosa Naranjo, como presidente de la misma y como secretario el Sr. Juan Francisco Herdoiza Palacios

De esta forma el presidente, el señor Francisco Esteban Espinosa Naranjo, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2019)
- Estados de Resultado
- Notas A los Estados Financieros.-

El presidente de la junta, el señor Francisco Esteban Espinosa Naranjo, pone en consideración el primer punto del día.

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Notas A los Estados Financieros.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



FRANCISCO ESTEBAN ESPINOSA NARANJO

ACCIONISTA

PRESIDENTE



JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS

ACCIONISTA

SECRETARIO



LUIS RÁMIRO TERÁN CAICEDO
C.I 040095177-8