

VIVENZIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil a los trece días de marzo de 2020, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la empresa situado en Chimborazo 421 y Clemente Ballén, se encuentran reunidas los accionistas de la compañía señores:

1. Sr. Ing. Juan Carlos Saab Salem propietario de 79,992 (setenta y nueve mil novecientos noventa y dos acciones) ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
2. Sr. Ing. Daniel Alberto Saab Chedraui propietario de 8 (ocho acciones) ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Encontrándose presente representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de USD80,000.00 (Ochenta mil 00/100Dólares), los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 (doscientos treinta y ocho) de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre la misma que se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día. Los accionistas designan como presidente de la Junta al señor Ing. Daniel Saab Chedraui y actúa como secretario de la junta el señor Ing. Juan Carlos Saab Salem, en su calidad de Gerente General.

**PUNTOS DEL DIA:**

- 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE DE 2019;
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;
- 4) APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;
- 5) RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Toma la palabra el Gerente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día. Interviene el Gerente y manifiesta que requiere la autorización respectiva para proceder a revisar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta resuelven APROBAR:

**PUNTOS DEL DIA:**

- 1) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
- 2) APROBAR EL INFORME DE GERENTE DE 2019;
- 3) APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;
- 4) APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019;
- 5) RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes.

VIVENZIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020



---

DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



---

Juan Carlos Saab Salem  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA



VIVENZIO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
ING. JUAN CARLOS SAAB SALEM	79.992	US\$ 79.992.00
ING. DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI	8	US\$ 8.00
		Total, US\$80.000,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de .US\$ 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía VIVENZIO S. A. es de USD 80.000,00 dividido en 80.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Lo CERTIFICO,



**Sr. Ing. Daniel Alberto Saab Chedraui**  
**Presidente de la Junta**