ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VIMTICORP S.A.

En Guayaquil/ Parroquia Tarqui, en el domicilio legal de la Compañía, situado en Cdla. Kennedy Norte, Nahim Isaías sl. 24 y Luis Orrantia, a los dieciocho días de Mayo del año 2020 siendo las Nueve horas, se encuentran presentes los siguientes accionistas de **VIMTICORP S.A.:**

1. Rosero Loor Kleber Jonathan; propietario de 21930 participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho a 21930 votos; (85.00%)

2. Rosero Loor Stephany Alejandra; propietario de 3870participaciones sociales de un dólar cada una de ellas, con derecho 3870 votos; (15.00%)

Actúa como presidente de esta junta general de accionistas elegido en esta reunión, el Gerente General Ing. Rivera Merchan Marcos Stevens, y como Secretario el Sr. Rosero Litardo Clever Luis.- Asisten a esta sesión El Ing. Rodrigo Jazmany Zamora Alvarado/ Contador General.

Como se encuentran presentes en la sala la representación de 100.00% de las participaciones sociales del capital pagado, el presidente de esta junta declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de VIMTICORP S.A., según se indica anteriormente y consta en la lista de asistentes que forma parte del expediente de esta junta, procediéndose a la lectura del orden del día.

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Y estados de Flujo de Efectivos por el Método Directo de la Compañía. Notas de los estados Financieros, Informe de Comisario e Informe de Gerente General

Se inicia el tratamiento del tema.

1. Conocer y resolver sobre situación de los Resultados del periodo del año 2019.

El contador pone en conocimiento a la Junta que los estados Financieros fueron realizados acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas Empresas los mismos que fueron realizados en base a las políticas contables que fueron aprobadas por la junta en el año 2008 por lo cual entrega una copia a cada uno de los accionistas los mismo que son observados y analizados por ellos.

La junta General de Accionistas legalmente constituida por el 100.00% del capital social, luego de requerir un más amplio detalle y analizar las Notas a los estados Financieros,**resuelve por unanimidad:**

a. Autorizar al Gerente General y al Contador la aprobación de lo siguiente:
    - Estados de situación Financiera.
    - Estados de resultados integrales.
    - Estados de Cambios en el Patrimonio
    - Estado de Flujos de Efectivos
    - Notas a los Estados Financieros
    - Informe de Gerente General
    - Informe de comisario

Para que procedan a presentar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas,

No existiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos quienes estuvieron presentes desde su inicio, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones, disponiendo la anotación en los documentos incorporados:

a. Lista de Asistentes
b. Informe de los Estados Financieros (Anexo #01);
c. Informe de las Notas a los Estados Financieros (Anexo #02);
d. Informe de Gerente general (Anexo #3).
e. Informe de Comisario (Anexo#4)

Para constancia de lo anterior firman el Gerente General, declara legalmente clausurada la Junta General de Accionistas de **VIMTICORP S.A.** siendo las once horas con quince minutos

f.) Srta. Stephany Alejandra Rosero Loor; Sr. Kleber Jonathan Rosero Loor; Ing. Rivera Merchan Marcos Stevens /Gerente General; Ing. Rodrigo Jazmany Zamora Alvarado/ Contador

CERTIFICO: Que la presente copia es igual original del Acta de Junta General de Accionistas de **VIMTICORP S.A.**, celebrada el día de hoy dieciocho de Mayo del 2020, el cual reposa respectivos archivos.-Lo Certifico.—

Guayaquil, 18 de Mayo del 2020

RIVERA MERCHAN MARCOS STEVENS
Gerente General