

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VILLAMOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020, a las 12H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en SAUCES DOS SOLAR 15 Manzana: 89-F se reúnen los accionistas de la compañía VILLAMOR S.A. Preside esta Junta el **SR. JOSE GERARDO VILLAVICENCIO MORAN**, y actúa como Secretario el **SR. JOSE GERALDO VILLAVICENCIO SOLORZANO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
0922347489	VILLAVICENCIA MORAN JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	150	19,0%
0922347471	VILLAVICENCIO MORAN JOSE GERARDO	ECUADOR	NACIONAL	150	19,0%
0922347042	VILLAVICENCIO MORAN VILMA TERESA	ECUADOR	NACIONAL	100	12,0%
1301833586	VILLAVICENCIO SOLORZANO JOSE GERALDO	ECUADOR	NACIONAL	400	100,0%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DÍA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

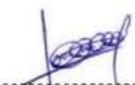
Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

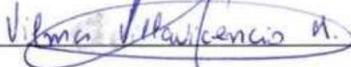

.....
JOSE VILLAVICENCIO MORAN
Presidente - Accionista


.....
JOSE VILLAVICENCIO SOLORZANO
Secretario Ad-hoc de la Junta


.....
JUAN VILLAVICENCIO MORAN
Accionista


.....
VILMA VILLAVICENCIO MORAN
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLAMOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020.

ACCIONISTAS	FIRMA
JOSE VILLAVICENCIO SOLORZANO	
JOSE VILLAVICENCIO MORAN	
JUAN VILLAVICENCIO MORAN	
VILMA VILLAVICENCIO MORAN	

Fecha.- 12 DE MARZO DEL 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
JOSE VILLAVICENCIO SOLORZANO
Secretario Ad-hoc de la Junta