

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VOFUND S.A.

En la ciudad de Manizá, cabecera del cantón Manizá, provincia de Manabí, República de Ecuador a los 25 días del mes de marzo 2022, en la sede social de la compañía VOFUND S.A., ubicada en la vía principal del centro, cantón Manabí 2000, siendo las 10 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

LEONARDO RAFAEL CENEFLO ANCHUNDIA, propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PATRICIA FAVELA GARCIA CANTOS, propietaria del 50% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Además, están presentes los representantes de la compañía, el Presidente Señor Wellington Pacheco Piro y la Gerente Señora Glenda García Cantos.

Con el propósito de celebrar una junta ordinaria de accionistas, sobre el punto que se indica más adelante.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital de la compañía y en consecuencia con el art. 208 de la Ley de compañías, están resueltos por unanimidad de votos, constituir la junta general ordinaria ordinaria, para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2021.

La junta eligió como presidente a la señora Glenda García Cantos y como secretario al señor Wellington Pacheco Piro.

El presidente declara solemnemente instalada la junta general y pide al secretario que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley de compañías, se da lectura al orden del día.

El secretario lee el punto a tratar:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2021.

El presidente de la junta pide que luego de revisar los estados financieros se promuevan sobre el tema, seguidamente se le pide a la señora Patricia Favela García como secretaria aceptar los expedientes de la junta general ordinaria ordinaria.

Los asistentes cuya lista y números de acciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad el orden del día.

No habiendo otro punto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.


Señora Glenda García Cantos
GERENTE


Señor Wellington Pacheco Piro
PRESIDENTE


Leonardo Rafael Ceneflo Anchunda
ACCIONISTA


Patricia Favela García Cantos
ACCIONISTA