

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLIENTESVIP S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los Quince días del mes de Abril del 2019, a las 16H00 horas, en el local social de la compañía **CLIENTESVIP S.A.**, ubicada en José Antonio Campos (Zaruma) # 108 y Rumichaca, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas Socios, con el siguiente quorum : a) Noguera León Rober Eracito, propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$ 1.00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

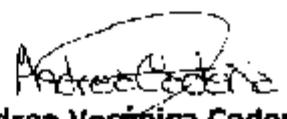
En esta oportunidad Preside la Reunión Rober Noguera León con C.I. #1709445785 y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Andrea Verónica Cadena García con C.I. # **0915877674**, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.- Toma el uso de la palabra Rober Noguera León e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que se han realizado los respectivos análisis pertinentes, se hace necesario APROBAR EN CONCENSO los Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2018, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos de la empresa.

Los señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al **31 de Diciembre del 2018**.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 17H30 minutos.


Rober Eracito Noguera León
Presidente Junta


Andrea Verónica Cadena García
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- Lo certifico- Guayaquil, 15 de Abril del 2019.