

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA CIA. VILLAROM ASOCIADOS S.A.**

En Guayaquil a los doce días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia ubicadas en la ciudad de Guayaquil calle Cuenca No.3704 y calle décima, se reúnen, por una parte el señor ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE propietario de un mil ochocientas acciones nominativas de un dólar cada una (1.800.00) y por otra el señor HUGO ARMANDO AVILES CABRERA, propietario de doscientas acciones nominativas de un dólar cada una (200.00), para tratar el siguiente orden del día:

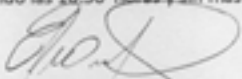
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

PRIMERO.- Preside la junta el Presidente, y de acuerdo común se nombra como secretaria ad hoc a la señorita **Maria Fernanda Burgos Avilés**; de esta manera se hace la constatación del quorum comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 15:45 horas se instala la sesión con los presentes.

SEGUNDO.- Por secretaria se da lectura primeramente el informe de Gerencia, el mismo que por no tener información importante alguna, se lo aprueba por unanimidad; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario, el mismo que de igual manera es aprobado por los asistentes.

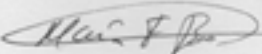
TERCERO.- Por secretaria se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; se informa que la Cia no desarrollo actividad económica alguna, y con estos antecedentes, se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 16:50 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


ELIO NIXON AVILES BUSTAMANTE

C.I. 0913939534

PRESIDENTE


MARIA FERNANDA BURGOS AVILES

C.I. 0941639379

SECRETERIA AD HOC