

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas
de VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las 8:30, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Avenida República E6-449 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Castillo Sanchez, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de **VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.**

Se encuentran presentes los accionistas: señor Zubin Karkaria, propietario de 1 acción, debidamente representado por **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, conforme se desprende de la carta poder que se adjunta al expediente de esta Junta y, VF Worlwide Holdings Limited, propietaria de 799 acciones, debidamente representada por **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA**, conforme se desprende de la carta poder que se adjunta al expediente de esta Junta, quienes representan el cien por ciento del capital social y, renunciando a convocatoria, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe de administración, comisarios y auditoria externa correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver acerca de los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.
4. Designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

Conforme a lo dispuesto en el estatuto social actúa como presidente de la sesión a la señora Janette Aguirre y actúa como secretaria la señora Paula Noboa. Los accionistas adicionalmente confirman estar suficientemente informados sobre el objeto de esta Junta.

La presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal y pide que se pase a tratar el primer punto del orden del día: **Conocer y resolver acerca del informe de administración, comisarios y auditoria externa correspondientes al ejercicio económico 2018.** Una vez que son leídos los informes presentados por la Gerencia General, el Comisario, y los Auditores Externos y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad y dar por conocido el informe de auditoría externa.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver acerca de los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018.** La Gerente General expone a los accionistas los estados financieros y sus respectivos anexos por el ejercicio económico 2018, los cuales luego de ser analizados son aprobados por los accionistas por unanimidad.

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2018.** De los estados financieros se desprende que la Compañía generó una importante utilidad, que asciende a la suma de \$ \$ 132,266, durante el pasado ejercicio económico. La Junta delibera, y decide, por unanimidad, este año repartir las utilidades entre los accionistas una vez que la compañía tenga liquidez.

Finalmente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: **designación de Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.** En vista del buen trabajo realizado por quienes desempeñaron esos cargos en el ejercicio económico 2018, la Junta decide, por unanimidad, nombrar nuevamente como Comisario para el ejercicio económico 2019 a la señora Ing. Ximena Montenegro y como Auditor Externo al señor Carlos Basantes Lemus.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. La Presidente levanta la sesión siendo las 10:00

Zubin Karkaria

Accionista

Rep. PBP Representaciones Cia. Ltda

Lorena Buitron C.

VF Worlwide Holdings Limited

Accionista

Rep. PBP Representaciones Cia. Ltda

Lorena Buitron C.



Janette Aguirre

Presidente



Paula Noboa

Secretaria