

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE VILLORD S.A. COMERCIO Y REPRESENTACIONES VILLOTA
ORDOÑEZ." REUNIDA EL DÍA 31 DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Quito, el día hoy treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía "VILLORD S.A", ubicadas en el cantón Quito, provincia de Pichincha, las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL
VILLOTA PEREZ FRANCISCO XAVIER	400,00
VILLOTA PEREZ CARLOS FERNANDO	400,00
TOTAL	800,00 USD

En esta forma se encuentra presente y bien presentado la totalidad del capital social.

El Presidente de la compañía Villota Francisco consulta a los presentes si desean constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de acuerdo con lo contemplado en el artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, para conocer y resolver lo siguiente:

1. Presentación de los Informes Financieros.
2. Autorización Presentación de los Informes Financieros.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, razón por la cual se instala la sesión a las dieciséis horas y se declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Actúa como secretario ad-hoc Sr. Fernando Villota.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Gerente de la empresa y nos indica los movimientos que se realizaron en el año 2018.

El accionista Fernando Villota, toma la palabra y mociona que en vista de que la empresa en este año 2018 no tiene registros de la empresa y mociona se apruebe los informes.

La moción es sometida a votación después de algunas deliberaciones al respecto, se resuelve por unanimidad aceptar.

Concluida la presente Junta Universal Extraordinaria, los accionistas expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor secretario ad-hoc que certifica.


VILLOTA PEREZ FRANCISCO XAVIER
C.C. 1712861093
SECRETARIO


VILLOTA PEREZ CARLOS FERNANDO
C.C. 1711938090
GERENTE GENERAL