ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VACONCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo del dos mil veinte a las trece horas en el local de la compañía **VACONCORP S.A.,** ubicada en Acacias 602 y Av. Las Monjas, a la que asisten los accionistas de la compañía **UNO: GUSTAVO ENRIQUE PEREZ MORTOLA**, Propiedad de 500 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar americano cada una. **DOS: GABRIELA PEREZ CAAMACHO**, Propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar americano cada una.
Se encuentra por lo tanto presente la totalidad del capital social suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **UN MIL DÓLARES AMERICANOS (US$1,000.00).** Así mismo se deja constancia que esta junta se reúne al tenor de lo que establece el Artículo 238 de la ley de compañías. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y manifiestan estar unànimente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: Conocimiento y Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del primero de enero al treinta y uno de Diciembre de dos mil diecinueve presentado por el Gerente General de la Compañía y elección del Comisario. Preside la Sesión el Sr. Gustavo Enrique Pérez Mòrtola, en su calidad de Gerente. El Gerente de la sesión ordena que se constante el Quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión para conocer el Orden del Día anteriormente aprobado. El Presidente de la sesión pone a consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

Los accionistas luego del análisis y de las deliberaciones respectivas, deciden aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del Primero de Enero y al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve por el Gerente General de la compañía, los accionistas deciden por unanimidad elegir a la CPA. SHIRLEY FLORES, comisario de la misma.

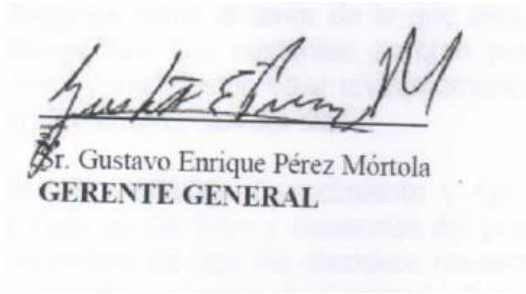
No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, El Presidente de la sesión declara concluida la sesión concediéndose un breve receso para la elaboración del acta.

Hecho así se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se de lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones de hacerle, es suscrito por todos los presentes en

unanimidad de acto con el presidente de la sesión y el gerente general de la junta que certifican.- firmar la presente acta de todos los concurrentes a la sesión.

F) GUSTAVO ENRIQUE PEREZ MORTOLA, F) GABRIELA PEREZ CAAMACHO. Accionistas.

Certifico.- Que la presente acta que antecede, es fiel copia a su original, la misma que reposa en el archivo de la compañía y al que me remitiré en caso necesario.



Sr. Gustavo Enrique Pérez Mórtola
GERENTE GENERAL