VEGACOM S.A.

RUC: 0791760291001
DIR: BARRIO MIGUEL CONCHA ALVAREZ
CALLE: TERCERA TRANSVERSAL Y PANAMERICANA SUR
Santa Rosa – El Oro – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA VEGACOM S. A., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Santa Rosa, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diecinueve horas (19h00), en el inmueble ubicado en la calle Tercera Transversal S/N entre Panamericana Sur de la mencionada ciudad, concurren, los Señores 1.- Anl. Sist. Danny Rene Vega Cochancela, 2.- Sr. Darwin Javier Vega Cochancela, 3.- Sra. Yessenia Yadira Vega Cochancela. Los accionistas concurrentes, acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la ley de compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar los siguientes puntos:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO;
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO 2018;
3.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2018;

Preside la Junta el titular Sra. Yessenia Yadira Vega Cochancela y solicita a la junta que actúe como secretario el señor Darwin Javier Vega Cochancela. Pide la moción a la Junta y esta aprueba para que participe el señor Darwin Javier Vega Cochancela como secretario de la Junta. De inmediato la Señora Presidenta declara instalada la Junta, y una vez constatada y elaborada la lista de accionistas asistentes, dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día que dice **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO.-** El Señor Accionista, Danny Rene Vega Cochancela, ordena se de lectura por parte del señor Secretario, Darwin Javier Vega Cochancela, al Informe presentado por el Señor Comisario. Luego de varias deliberaciones de los Accionistas presentes y por unanimidad se resuelva aprobar en todo su contenido el informe en mención. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE.-** El Señor secretario Darwin Javier Vega Cochancela, da lectura al Informe de Representante Legal presentado con oportunidad a la Junta General Universal de accionistas, detallando y puntualizando los antecedentes y observaciones de orden administrativo, laboral y económico ocurrido durante el Ejercicio Económico del año 2018, y solicita a los Señores Accionistas sus comentarios u observaciones, y posterior aprobación de dicho documento. Luego de varias deliberaciones los accionistas presentes, por unanimidad, votan a favor de la aprobación del Informe de Representante Legal. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-** El Señor secretario, Darwin Javier Vega Cochancela, expresa que, oportunamente y mediante oficio ha hecho llegar a los Señores Miembros de la Junta, toda la documentación referente a los Estados Financieros de VEGACOM S.A. por el año 2018, en tal virtud y una vez que los Señores Accionistas lo hayan leído y analizado; y de encontrarse observación o ampliación alguna estoy a sus órdenes. La Accionista Señora Yessenia Yadira Vega Cochancela, que, en mi opinión los documentos recibidos contienen información detallada, clara y precisa, además debo reconocer que al participar en mi calidad de Presidenta de la Compañía he intervenido en la mayor parte de la actividad del año 2018 y consecuentemente, de los resultados o efectos que se produjeron en ese tiempo, por lo

tanto como no encuentro observaciones que realizar y en mi calidad de accionista de la compañía VEGACOM S.A, mi decisión es votar a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018. El Señor Accionista Darwin Javier Vega Cochancela, menciona que efectivamente en los Estados Financieros se ha consolidado toda la información objetiva y necesaria para su real comprensión y análisis de la situación financiera, el Sr. Accionista Danny Rene Vega Cochancela de igual manera manifiesta su conformidad y adicional deja plasmado su interés en obtener una mayor Rentabilidad de la Empresa. En consecuencia comparten la moción del accionista, todos los aquí presente, y votan a favor de la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018 y sus anexos en las condiciones y resultados presentados. Luego de varias deliberaciones de los Accionistas presentes y por unanimidad se resuelva la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018, en todo su contenido el Balance General al 31 de Diciembre del 2018, dejando así mismo constancia que posterior a la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías, se realizara el respectivo tramite de aumento de Capital, por los resultados obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

La Junta resuelve aprobar los estados financieros y autoriza para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. ----------

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente Acta, misma que aprobada y ratificada por todos los presentes y se autoriza para que se dé tramite ante SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS; se da por terminada la Junta a las veintiún horas y quince minutos (21h15), quienes firman en unidad de acto, todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Gerente General – Secretario que certifican… **PRESIDENTE-ACCIONISTA**.- f) señora Yessenia Yadira Vega Cochancela, **ACCIONISTA**.- f) señor Sr. Darwin Javier Vega Cochancela, **ACCIONISTA**.- f) señor Anl. Sist. Danny Rene Vega Cochancela.

Anl. Sist. Danny Rene Vega Cochancela
Accionista – Gerente

Sra. Yessenia Yadira Vega Cochancela
Accionista – Presidenta

Sr. Darwin Javier Vega Cochancela
Secretario – AD HOC DE LA JUNTA

VEGACOM S.A.

RUC: 0791760291001
DIR: BARRIO MIGUEL CONCHA ALVAREZ
CALLE: TERCERA TRANSVERSAL Y PANAMERICANA SUR
Santa Rosa – El Oro – Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VEGACOM S. A.

Santa Rosa, 27 Abril del 2019.

Asistencia a Junta General Universal

ACCIONISTAS	% CAPITAL	FIRMA
Anl. Sist. Danny Rene Vega Cochancela	75	
Sr. Darwin Javier Vega Cochancela	2.5	
Sra. Yessenia Yadira Vega Cochancela	22.5	
Total	100%	

Atentamente.,

Sr. Darwin Javier Vega Cochancela
Secretario - AD HOC DE LA JUNTA