

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA VANTTIVE CIA. LTDA.**

En Quito, el treinta de marzo del dos mil veinte, siendo las 15:00 horas, se reúnen mediante medios telemáticos los Socios de la compañía VANTTIVE CIA LTDA., en adelante como la "Compañía", con el objeto de realizar esta junta general.

Preside la presente Junta de Socios la señora Verónica Racines en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Ab. Valeria Rosero.

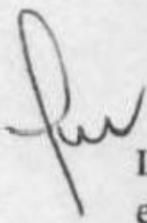
La Secretaria Ad - Hoc manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de socios y participaciones de la compañía presentado en la reunión por el representante legal de la Compañía en medio magnetico, de conformidad con el presente detalle:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
QUICORP S.A. Rep. por: Jonathan Sandoval Torres	280	USD \$280.00	0.00000025%
QUIFATEX S.A. Rep. por: su Gerente General la señora Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez	1,128,471	USD \$1,128,471.00	99.99999975%
TOTAL	1,128,751	USD \$1,128,751.00	100%

Estando presente en la junta la totalidad de las participaciones representativas del capital pagado de la Compañía, los Socios se acogen a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y declaran la presente junta con carácter de Universal.

La Presidenta declara instalada la junta, siendo las 15h15, la cual tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de informe del Gerente y conocimiento de informe de Auditores Externos del ejercicio 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio 2019.
3. Tratamiento de utilidades del ejercicio 2019.
4. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2020.

 Los socios aceptan por unanimidad tratar los asuntos propuestos y declaran que se encuentran suficientemente informados sobre ellos.

La Presidenta de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente y conocimiento de informe de Auditores Externos del ejercicio 2019.

La Presidenta dispone que se de lectura a los informes presentados por el Gerente y Auditores Externos correspondientes al año 2019.

Luego de un intercambio de opiniones relacionadas a los informes presentados, el socio QUICORP S.A., debidamente representado por Jonathan Sandoval, mociona:

- a) Que, se apruebe el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
- b) Que, se apruebe el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.

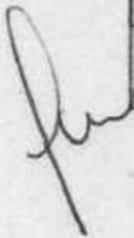
La Presidenta de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, la Presidenta informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	No. De Participaciones	Votación
QUICORP S.A. Rep. por: Jonathan Sandoval Torres	280	A favor
QUIFATEX S.A. Rep. por: Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez	1,128,471	A favor
TOTAL	1,128,751	



Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE:**

- 1.1 **APROBAR** el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 1.2 **APROBAR** el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez resuelto el primer punto la Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio 2019.

La Presidenta toma la palabra y procede con la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio 2019.

Vantive Cia. Ltda.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2019	2018
Activo			
Activo corriente			
Electivo en caja y bancos	8	389,732	375,504
Cuentas por cobrar comerciales, neto	9	1,983,302	1,250,183
Otras cuentas por cobrar	11	18,362	12,740
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	10	15,229	833
Inventarios, neto	13	1,156,403	1,265,961
Gastos pagados por anticipado		15,636	8,059
Impuestos por recuperar	12	333,325	302,938
Total activo corriente		3,911,989	3,216,028
Activo no corriente			
Otras cuentas por cobrar		15,951	15,951
Propiedad, muebles y equipo, neto	14	128,971	166,715
Activo por impuesto a la renta diferido	19 (C)	22,170	11,214
Activo por derecho en uso	15	135,260	-
Total activo no corriente		302,352	193,880
Total activo		4,214,341	3,409,908

Vantive Cia. Ltda.

Estado de situación financiera (continuación)

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2019	2018
Pasivo y patrimonio neto			
Pasivo corriente			
Proveedores comerciales y otras cuentas por pagar	16	1,818,674	1,323,195
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	10	404,175	247,541
Obligaciones financieras	18	502,000	502,000
Impuestos por pagar	12	18,490	18,162
Beneficios a empleados	17	26,445	45,889
Pasivo por arrendamiento relacionado activo por derecho de uso	15	77,510	-
Total pasivo corriente		2,845,897	2,132,787
Beneficios empleados	17	62,720	55,439
Pasivo por arrendamiento relacionado activo por derecho de uso	15	55,527	-
Total pasivo no corriente		128,247	55,439
Total pasivo		2,974,004	2,189,236
Patrimonio neto			
Capital emitido		1,128,751	28,000
Aportes futuras capitalizaciones		-	1,102,751
Reserva Legal		55,304	52,583
Resultados acumulados		56,262	39,538
Total patrimonio neto	20	1,240,337	1,220,672
Total pasivo y patrimonio neto		4,214,341	3,409,908

Vantive Cia. Ltda.

Estado de resultados integrales

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018

Expresados en Dólares de E.U.A.

	Notas	2019	2018
Ingresos procedentes de acuerdos con clientes		12,073,857	12,341,479
Ingresos por prestación servicios		82,008	89,432
Costo de ventas	21	(10,550,836)	(10,705,114)
Utilidad bruta		1,605,029	1,725,797
Gastos de ventas	22	(829,721)	(503,520)
Gastos de administración	23	(707,082)	(551,153)
Otros ingresos, neto		25,263	14,920
Utilidad operativa		54,489	185,943
Gastos financieros, neto	24	(53,754)	(51,731)
Utilidad antes del impuesto a la renta		40,735	134,212
Impuesto a la renta	19 (a)	(27,569)	(72,050)
Utilidad neta		13,166	62,162
Pérdida actuarial	17	6,488	757
Resultados integrales del año		19,654	62,920

Luego de un intercambio de opiniones relacionadas a los informes presentados, el socio QUIFATEX S.A., debidamente representada por Jacqueline Mayor, mociona:

- a) Que, se apruebe el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio 2019.

La Presidenta de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, la Presidenta informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	No. De Participaciones	Votación
QUICORP S.A. Rep. por: Jonathan Sandoval Torres	280	A favor
QUIFATEX S.A. Rep. por: Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez	1,128,471	A favor
TOTAL	1,128,751	

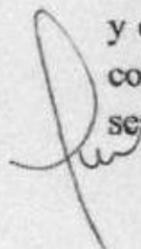
Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE**:

- 2.1. APROBAR** el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio 2019.

Una vez resuelto el segundo punto la Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Tratamiento de utilidades del ejercicio 2019

La Secretaria *ad-hoc* expone que de conformidad con el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados ante la Junta, la Compañía obtuvo por concepto de utilidades del ejercicio económico 2019, la suma de Trece mil ciento sesenta y seis con 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$13,166.40).



Luego de un intercambio de opiniones relacionadas, el socio QUICORP S.A., debidamente representado por Jonathan Sandoval, mociona:

- a) Que, se destine el porcentaje de 5% de las utilidades del ejercicio 2019 que asciende al monto de seiscientos cincuenta y ocho con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$658.32) a la Reserva Legal de la Compañía.
- b) Que, se no se distribuyan las utilidades generadas correspondientes al ejercicio económico 2019.

La Presidenta de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, la Presidenta informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	No. De Participaciones	Votación
QUICORP S.A. Rep. por: Jonathan Sandoval Torres	280	A favor
QUIFATEX S.A. Rep. por: Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez	1,128,471	A favor
TOTAL	1,128,751	

Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE**:

3.1 DESTINAR el porcentaje de 5% de las utilidades del ejercicio 2019 que asciende al monto de seiscientos cincuenta y ocho con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$658.32) a la Reserva Legal de la Compañía.

3.2 NO DISTRIBUIR las utilidades generadas correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez resuelto el tercer punto la Presidenta dispone que por Secretaria se de lectura al cuarto punto en el orden del día.

4. Nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2020

El socio QUICORP S.A., debidamente representado por Jonathan Sandoval, mociona:

- a) Que, se elija a la firma de auditoria externa ERNST & YOUNG DEL ECUADOR E&Y CIA. LTDA. como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020.
- b) Que, se autorice al Gerente para que fije los honorarios y contrate a los Auditores Externos.

La Presidenta de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que la Presidenta informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, la Presidenta informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socios	No. De Participaciones	Votación
QUICORP S.A. Rep. por: Jonathan Sandoval Torres	280	A favor
QUIFATEX S.A. Rep. por: Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez	1,128,471	A favor
TOTAL	1,128,751	

Por unanimidad, la Junta de Socios **RESUELVE**:

- 4.1. **NOMBRAR** a la firma de auditoria externa ERNST & YOUNG DEL ECUADOR E&Y CIA. LTDA. como Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020.
- 4.2. **AUTORIZAR** al Gerente para que fije los honorarios y contrate a los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2020.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta.

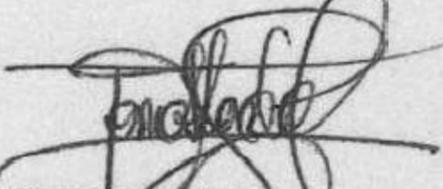
Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del Acta.

En virtud de no existir objeciones se procede a la firma del Acta de Junta de Socios.

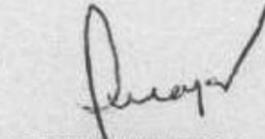
La Presidenta ordena a Secretaría se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

1. Copia de cartas poder de los asistentes a la presente Junta.
2. Informe de Auditores Externos y Gerente.
3. Copia del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

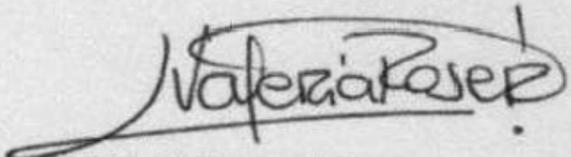
Siendo las 12h30 se levanta la sesión.



QUICORP S.A.
Representado por
Jonathan Sandoval Torres
Socio



QUIFATEX S.A.
Representado por
Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez
Socio



Valeria Rosero M.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Verónica Racines
Presidenta de la Junta