

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VINNET COMPANY S.A.

En Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen a las 10h00 am en las oficinas de la Compañía **VINNET COMPANY S.A.**, ubicada en RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Barrio: SAN NICOLAS Calle: TANICUCHI Numero: S/N Intersección: VIA A AMAGUAÑA Edificio: HACIENDA LA JOSEFINA

Entre los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	598900	AYSHA AHMAD HASSAN ALI	EGIPTO	EXT. DIRECTA	\$ 792 ^{.0000}	N
2	1709729584	COLLAGUAZO AMAGUA EDGAR GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 8 ^{.0000}	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

800.0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la Compañía la Señorita **FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA**, y actúa como secretario de la misma el Señor Gerente General de la compañía, **AYSHA AHMAD HASSAN ALI**.

La presidenta dispone que por secretario se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

La presidenta propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación la señorita presidenta dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2019, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los accionistas. Finalizada la presentación, el gerente general y la señorita presidenta del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2020 traerá buenos resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2019.

Toma la palabra la señorita Presidenta **FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA** y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019, los mismos que han sido entregados a todos los accionistas. Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2019.

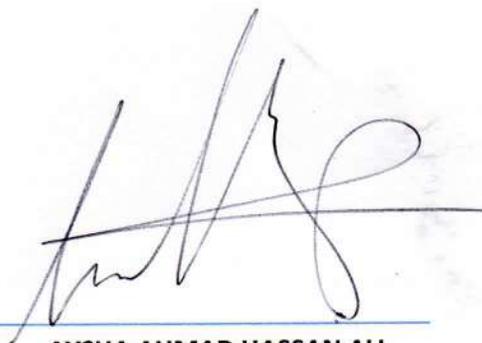
Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía **AYSHA AHMAD HASSAN ALI**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2019, generó una pérdida contable de \$ (101.861,09)

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



FELIX ALMEIDA PAOLA KARINA
PRESIDENTA



AYSHA AHMAD HASSAN ALI
SECRETARIO/ACCIONISTA