

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE VAULTIMPORT & SERVICES S.A.**

En Quito, DM., el 04 de mayo de 2020, a las 09h30 en el domicilio de la compañía VAULTIMPORT S.A., ubicado en la calle Llanganates E2-22 y Tomebamba, Quito, se reúnen los socios a saber;

Accionista	Acciones	Valor Nominal	Capital	Porcentaje	Presente
Fernando Roberto Escudero Bigalli	480.00	1.00 USD	USD 480,00	60%	SI
Gabriela Teresa Guerra Salvatierra	160.00	1.00 USD	USD 160,00	20%	SI
Andrés Bernardo Escudero Contag	160.00	1.00 USD	USD 160,00	20%	SI

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una las cuales se encuentran pagadas en un 100%.

1. INSTALACION

Preside la Junta General Universal el Gerente General Andrés Bernardo Escudero Contag, y se designa como Secretario al Socio Fernando Roberto Escudero Bigalli.

Considerando que se encuentra más de la mitad del capital suscrito y pagado de la sociedad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, los presentes resuelven unánimemente instalar la Junta General Ordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

2. ORDEN DEL DÍA

Los presentes deciden tratar el siguiente orden del día

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2019 y los Informes de Gerente y Comisario.

La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se entre a tratar y resolver la agenda propuesta.

3. JUNTA Y RESOLUCIONES

Punto uno del orden del día:

Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2019 y los Informes de Gerente y Comisario.

Toma la palabra el socio y Gerente quien presente para su aprobación los estados financieros y los informes de Gerente y Comisario de la compañía.

Resolución. -

Se aprueba por unanimidad los estados financieros presentados al igual que los informes de Gerente y Comisario de la compañía Vaultimport & Services S.A. se dispone su presentación al órgano de regulación y control.

4. ACTA

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es ratificada por unanimidad en fe de lo cual se suscrita por todos los presentes. Se ordena emitir los nombramientos mediante secretaría al igual que cualquier trámite necesario para su inscripción.

A las 10h00 se levanta la sesión.



Presidente Junta General
Bernardo Escudero Contag



Gabriela Teresa Guerra Salvatierra
Socia



Fernando Escudero Bigalli
Secretario Junta General
Socio