ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VISIONPRESS S. A., CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil veinte a las cuatro de la tarde (16:30 PM), en el domicilio de la compañía Joaquín Orrantía y Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General de accionistas de la Compañía VISIONPRESS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS VEINTE (720) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una. Sr. CORAL REASCO JONATHAN FREDDY, por sus propios derechos, propietario de OCHENTA (80) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una. Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta a la Señor CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO, y como secretario ad-hoc de la Junta al Sr. CORAL REASCO JONATHAN FREDDY, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2019
LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
APROBACION INFORME EJERCICIO ECONOMICO 2019

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h30 pm. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y la secretaria ad-hoc que certifica.

CORAL REASCO JONATHAN FREDDY
Secretario Ad-hoc de la Junta

CORAL TARIRA FREDDY ALBERTO
Presidente Ad-hoc de la Junta