

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA VIAS TECNICAS VITECSA S.A. CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil Cdla. Alborada 10ma etapa Mz 416 Villa 17 sede de la empresa, siendo las 2:00 pm del 27 de febrero del 2020, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
JALIL MONCAYO EDUARDO RAFAEL	799	99
MONGE FERREYROS IRENE	1	1
TOTAL	\$800	100

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum
- Se contactó la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas
- Aprobación Estados Financieros año 2019.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía VIAS TECNICAS VITECSA S.A. con única sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo la 05:00 pm del 27 de febrero del 2020 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas quienes en constancia de lo anterior la firman f) IRENE MONGE FERREYROS accionista, Secretario Ad-Hoc de la Junta. EDUARDO RAFAEL JALIL MONCAYO Presidente de la Junta, accionista.

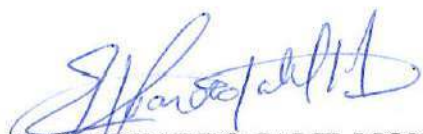
CERTIFICO, Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



IRENE MONGE FERERYROS

C.I. 0915323653

Secretario Ad-Hoc de la Junta



ING. EDUARDO JALIL MONCAYO

C.I.0919726331

Presidente.