

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPANIA VISOLMASTER S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 10H30 en la oficina de la compañía situada en Urb. Santa Cecilia mz D solar 41, se reunió los accionistas de la compañía VISOLMASTER S.A. VITERI SOLINES EDMUNDO ANTONIO ; VITERI SOLINES VALENTINA ANTONIETA, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.

Los accionistas presentes acuerdan designar al señorita Natalia Antonieta Viteri Solines como presidente de esta Junta y la señorita Valentina Viteri Solines, como secretario de la misma. Por secretaria de formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria Universal de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas presentes están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la Junta toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta:

Punto uno: después de discutir y analizar los estados financieros del ejercicio 2019, la junta general ordinaria aprueba dichos informes.

No habiendo mas que hacer constar se levanta la sesión a las 11h00 am del día 13 de marzo del 2020.

NATALIA ANTONIETA VITERI SOLINES

Presidente

EDMUNDO ANTONIO VITERI SOLINES

Accionista

VALENTINA VITERI SOLINES

Secretario