

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA VIMILAR S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 25 del mes de Marzo del 2019, siendo a las 11h30, en Urdesa Central, circunvalación Norte 209 y Víctor Emilio Estrada, se reúnen los accionistas de la compañía **VIMILAR S.A;** **CINTHYA PLAZA GUERRA**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; **MAYRA PLAZA GUERRA**, representada por su apoderada especial, **Cinthy Plaza Guerra**, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; **ANA BEATRIZ PLAZA GUERRA**, representada por su apoderada especial, **Cinthy Plaza Guerra**, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; **ENRIQUE PLAZA GUERRA**, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; **GILDA PLAZA GUERRA**, representada por su apoderada especial, **Cinthy Plaza Guerra**, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad construirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de ley de Compañías, por tratarse de una junta General Extraordinaria y Universal con el tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2018.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

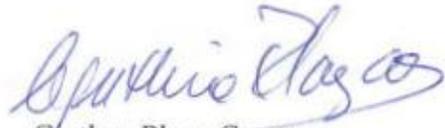
Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta, el Señor ENRIQUE PLAZA GUERRA y como Secretaria de la junta, la Señora CINTHYA PLAZA GUERRA, en su calidad de Gerente General. Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art, 238 de la Ley de Compañías.

5. Reelegir en el cargo de comisario de la compañía a la Srta. Denisse Vasconez Plaza por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía **VIMILAR S.A.,**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12H15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.



Enrique Plaza Guerra
Presidente de la Junta
Accionista



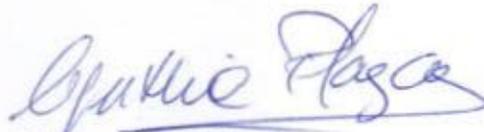
~~Cinthya Plaza Guerra~~
Secretaria de la Junta
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Ana Beatriz Plaza Guerra
Accionista



~~Cinthya Plaza Guerra~~
p. Mayra Plaza Guerra
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Gilda Plaza Guerra
Accionista