

**INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA "COMPAÑÍA "CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A." PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2019.**

Guayaquil, 03 de Marzo de 2020

Señores accionistas.

Por medio del presente y en ejercicio de mis funciones de Gerente General de ésta Compañía denominada CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A. De conformidad con el artículo 305 de la ley de compañías, entrego a ustedes el informe anual de las actividades Económicas y Sociales, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 con el siguiente contenido.

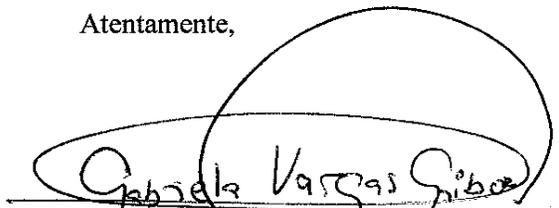
Primero.- Para conocimiento y aprobación, anexo los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado del Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y demostración de cuentas. Las cifras presentadas en los ESTADOS Financieros corresponden exactamente a las registradas en los libros de contabilidad.

Segundo.- Las disposiciones del Directorio y junta de Accionistas se van cumpliendo de acuerdo a lo establecido.

Tercero.- Se ha cumplido con todas las obligaciones Legales y Sociales de la Compañía.

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes. Les agradezco.

Atentamente,

  
Shirley Gabriela Vargas Gaibor  
GERENTE GENERAL

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A., CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo de dos mil veinte a las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Plaza Real Numero 30 Manzana H. Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de los accionistas de la compañía VERNALIX S.A., a saber: Señor. JOSEPH STALIN VARGAS GAIBOR, propietario de cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señorita SHIRLEY GABRIELA VARGAS GAIBOR, propietario de cuatrocientas acciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías, y la convocatoria enviada via memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señora Gabriela Vargas Gaibor, y actúa como secretario el Contador de la Compañía Miguel Stalin Jaramillo Barrera. Quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. se elabora la lista de los asistentes, y constata que se encuentra presente el 100% del capitán suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorandum.

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERNALIX S.A.”**

Se convoca a los accionistas de la compañía CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A, y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 03 de Marzo del 2020 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Cdla. Plaza Real Numero 30 Manzana H. Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estado de Situación Financiera, estados de Resultado Integral. Informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019,

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2019.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

- 4) APROBAR la designación de la señora CPA. Maria Teresa Aveiga Parraga como Comisario por el ejercicio económico 2020.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:45. **F) Shirley Gabriela Vargas Gaibor- Accionista- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 03 de Marzo del 2020.-



**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
**Secretario de la Junta**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A., CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo de dos mil Veinte a las Diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la Cdla. Plaza Real Numero 30 Manzana H. Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de los accionistas de la compañía VERNALIX S.A., a saber: Señor. JOSEPH STALIN VARGAS GAIBOR, propietario de cuatrocientas (400) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, señorita SHIRLEY GABRIELA VARGAS GAIBOR, propietario de cuatrocientas acciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías, y la convocatoria enviada via memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señora Gabriela Vargas Gaibor, y actúa como secretario el Contador de la Compañía Miguel Stalin Jaramillo Barrera. Quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. se elabora la lista de los asistentes, y constata que se encuentra presente el 100% del capitán suscrito y pagado de la compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorandum.

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERNALIX S.A.”**

Se convoca a los accionistas de la compañía CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A, y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 03 de marzo del 2020 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en la Cdla. Plaza Real Numero 30 Manzana H. Cantón Samborondon, Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estado de Situación Financiera, estados de Resultado Integral. Informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019,

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 5) APROBAR los Estados financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019. la cantidad de 59970.67 seran enviadas a una cuenta patrimonial.
- 6) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2019.
- 7) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

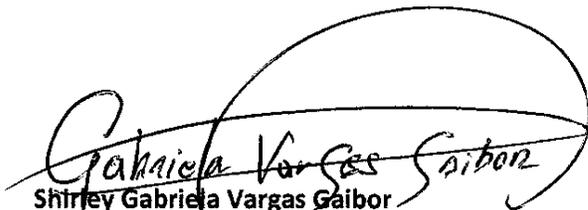
8) APROBAR la designación del señora CPA. Maria Teresa Aveiga Parraga como Comisario por el ejercicio económico 2020.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- d) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- e) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- f) Informes de administración y balances.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:45. **F) Shirley Gabriela Vargas Gaibor- Accionista- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 03 de Marzo del 2020.-



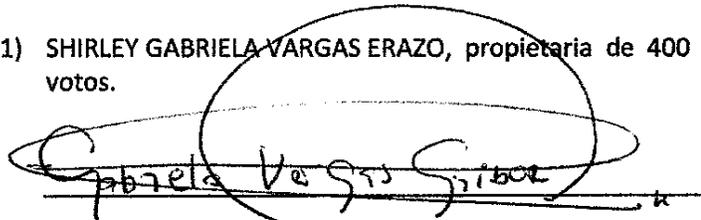
**Shirley Gabriela Vargas Gaibor**  
Accionista- Presidente de la Junta



**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE PRODUCTOS EXPORTABLES VERNALIX S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2020**

- 1) SHIRLEY GABRIELA VARGAS ERAZO, propietaria de 400 acciones con derecho a 400 votos.



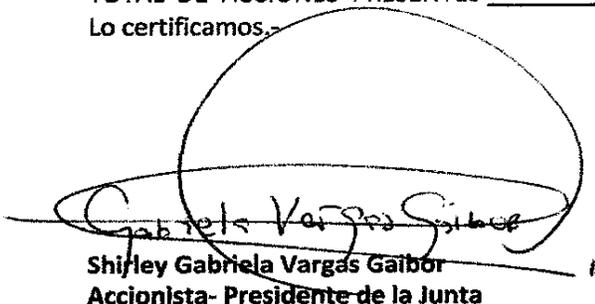
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriela Vargas Erazo', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn circle.

- 2) JOSEPH STALIN VARGAS GAIBOR, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joseph Stalin Vargas Gaibor', is written over a horizontal line.

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00  
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES \_\_\_\_\_  
Lo certificamos.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shirley Gabriela Vargas Gaibor', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn circle.

**Shirley Gabriela Vargas Gaibor**  
Accionista- Presidente de la Junta



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Stalin Jaramillo Barrera', is written over a horizontal line.

**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
Secretario de la Junta