

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VITORZU S.A.",
CELEBRADA EL 04 DE Marzo DE 2020**

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 04 días de Marzo del 2020, a las 11.00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle Quito entre las calles Cesar Andy y, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "VITORZU S.A."

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

GONZALEZ RAMIREZ SEGUNDO BENIGNO . 400 participaciones por sus propios derechos.

HERRERA REYES JOSE DAVID, 400 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Ochocientos \$ 800.00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los balances del año 2019 VITORZU S.A.

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta., la Sra. Patricia Acosta, ejerce la función de Secretaria, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2019.-

Se da lectura a los Balances del año 2019, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso de 2 horas y 45 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.

Siendo las 13.45 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.


SR. SEGUNDO GONZALEZ
SOCIO


SR. JOSE HERRERA R.
SOCIO


SRA. PATRICIA ACOSTA
SECRETARIA