

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA VILLAVICENCIO VERDELLI VILLAVERDE C.A. CIVIL**

REF: Balance año 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Enero de 2020, en el local social de la Compañía VILLAVICENCIO VERDELLI (VILLAVERDE) C.A. CIVIL, ubicado en Calle Avilés, Mz M, Condominio Vista Grande, ciudadela Lomas de Urdesa, siendo las 9h30, se encuentran reunidos todos sus accionistas señores: Manuel Mario Villavicencio Verdelli, propietario de diecinueve mil novecientos noventa y nueve (19.999) acciones; y Hannabell María León Franco, propietaria de una (1) acción, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dólar de los E.E. U.U. cada una. Preside la Sesión la Sra. Hannabell María León Franco, en su calidad de Presidente de la compañía Villavicencio Verdelli (VILLAVERDE) C.A. CIVIL, y actúa como Secretario el Gerente de la misma, Sr. Manuel Mario Villavicencio Verdelli. Constatado el quórum, se declara instalada la Sesión, la que ha sido convocada para conocer el Balance General y Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Al efecto, el Secretario manifiesta que tienen en sus manos los ejemplares del Balance y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2019, lo que ha sido revisado por los presentes, y que refleja que **la compañía no ha tenido actividad comercial alguna**. Por lo tanto, no presenta ni ganancia, ni pérdida, ni ingresos, ni gastos, lo cual es aprobado por los accionistas. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Reinstalada la Sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal, todos los presentes. Acto seguido se levanta la Sesión. f) Hannabell María León Franco, Presidente f) Manuel Mario Villavicencio Verdelli, Gerente - Secretario. CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.

Lo certifico

Guayaquil, 13 de Enero de 2020



Manuel Mario Villavicencio Verdelli
Gerente - Secretario