

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITSVAN S.A. CELEBRADA EL SIETE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTE

En Guayaquil, a los siete días del mes de agosto del dos mil veinte, a las once horas treinta, en el local social de la compañía ubicado en la Cda. Urdesa Norte Av 1era y calle tercera de esta ciudad de Guayaquil, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ITSVAN S.A., se reúnen las siguientes personas: JIMMY SALVADOR VELASCO, Presidente de la compañía y por sus propios derechos como propietario de setecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativas, CHRISTIAN SANCHEZ LIMONES, Gerente General de la compañía y por sus propios derechos como propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas. Se encuentra también presente el Comisario de la compañía señor Jesús Alberto López Valdivieso. Todas las acciones son de un valor de un dólar cada una y cada acción da derecho a un voto. Los accionistas reunidos representan 800 acciones, equivalente a USD \$800,00 que es la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ITSVAN S.A., estando también conformes que en esta Junta se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANEXOS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 3.- DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- 4.- DESIGNACION DEL NUEVO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA PARA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO**

Bajo la presidencia del señor JIMMY SALVADOR VELASCO, éste declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ITSVAN S. A., teniendo como punto del Orden del Día, el antes mencionado, y luego que el señor Christian Sánchez Limones quien actúa como Secretario de la Junta diera cumplimiento al alistamiento que dispone el art. 239 de la Ley de compañías vigente. Acto seguido, el Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del Orden del Día. Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, comisario y Auditoria Externa los mismos que una vez conocido su contenido por los accionistas son aprobados. A continuación pasan a tratar el segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo del ejercicio económico 2020. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al periodo fiscal 2019

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día el cual es la designación del nuevo Gerente General de la compañía e indica que en virtud de la notificación hecha por el señor Christian Sánchez Limones en la que indica no querer continuar en la función de Gerente General de la compañía se hace necesario designar a otra persona para lo cual el accionista Jimmy Salvador mociona a la señora MONICA GRISEL VELASCO BANCHON, moción que es aceptada por la totalidad de los accionistas presentes por lo que se lo designa como nuevo Gerente General de la compañía

A continuación se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día cual es la designación del nuevo oficial de cumplimiento de la compañía para la Unidad de Análisis Financiero y Económico, toma la palabra el señor Christian Sánchez Limones quien indica que habiendo dejado el cargo de Gerente General de la compañía es también su voluntad no continuar como oficial de cumplimiento de la misma para la UAFE, por lo que mociona se designe

como tal al señor SEGUNDO STEVEN SALCEDO MENDOZA quien cuenta con los requisitos necesarios para cumplir con dicho cargo. La moción es puesta a consideración de los accionistas presentes quienes a la aprueban por unanimidad. Consecuentemente en la presente Junta se ha resuelto:

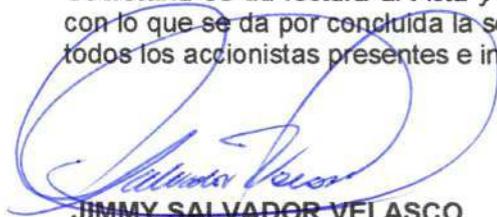
- 1.- APROBAR LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019
- 2.- APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ANEXOS CORRESPONDIENTES, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- 3.- DESIGNAR COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA AL SEÑOR MONICA GRISEL VELASCO BANCHON
- 4.- DESIGNAR COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑIA PARA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO AL SEÑOR SEGUNDO STEVEN SALCEDO MENDOZA

Habiéndose resuelto los puntos del Orden del Día , el Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 14h00 p.m. de la fecha indicada, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifica.

La Junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, de conformidad con la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías y son: Lista de Asistencias a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas números de acciones que representan cada uno de los accionistas, el valor pagado de acciones y los votos que le corresponden a cada uno; y la copia de esta acta suscrita por el Presidente de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Terminado el receso se reinstala la sesión con el mismo quórum con el que se instaló, por Secretaría se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los socios presentes, con lo que se da por concluida la sesión y se procede a suscribir la presente acta, junto con todos los accionistas presentes e infrascrito secretario que certifica.



JIMMY SALVADOR VELASCO
Presidente de La Junta
ACCIONISTA



CHRISTIAN SANCHEZ LIMONES
Secretario De La Junta
ACCIONISTA

JESUS LOPEZ VALDIVIESO
COMISARIO

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ITSVAN S.A. CELEBRADA
EL 7 DE AGOSTO DEL 2020**

ACCIONISTA	No ACCIONES	FIRMA
JIMMY SALVADOR VELASCO	796	
CHRISTIAN SANCHEZ LIMONES	4	
JESUS LOPEZ VALDIVIESO	COMISARIO	