

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA GANGA R.C.A. S. A. CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a 14 de Julio del año dos mil veinte, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Avenida José Castillo Castillo y calle Miguel Ángel Granados, siendo las nueve horas, se reunió la totalidad de los socios de la compañía LA GANGA R.C.A. S. A.:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, Carlos Eduardo García Baquerizo, propietaria de 3'999.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) cada una

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que los accionistas presentes han aceptado por unanimidad la celebración de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Estado financiero Consolidado de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa efectuada por BANCRES CIA. LTDA referente el estado financiero consolidado de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente Ing. Com Leticia Macias Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre el tema propuesto, por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
DOS) APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EFECTUADA POR BANCRES CIA. LTDA REFERENTE EL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. FIRMADO) **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. Presidente de la Junta.-- ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO. Secretaria de la Junta.-- SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO. Accionista.-- p. VICGRUP S.A. ACCIONISTA. SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO. GERENTE GENERAL.---**

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, 14 de julio de 2020.



CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LA GANGA R.C.A. S. A. CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, a 14 de Julio del año dos mil veinte, en el inmueble ubicado en Kennedy Norte Avenida José Castillo Castillo y calle Miguel Ángel Granados, siendo las nueve horas, se reunió la totalidad de los socios de la compañía LA GANGA R.C.A. S. A.:

1. **VICGRUP S.A.** representada por su Gerente General, Carlos Eduardo García Baquerizo, propietaria de 3'999.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y,
2. El señor **CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO** propietario de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América,

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1) cada una

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en virtud de que los accionistas presentes han aceptado por unanimidad la celebración de la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Estado financiero Consolidado de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa efectuada por BANCRES CIA. LTDA referente el estado financiero consolidado de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente Ing. Com Leticia Macias Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre el tema propuesto, por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
DOS) APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EFECTUADA POR BANCRES CIA. LTDA REFERENTE EL ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. FIRMADO) **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. Presidente de la Junta.-- ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO. Secretaria de la Junta.-- SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO. Accionista.-- p. VICGRUP S.A. ACCIONISTA. SR. CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO. GERENTE GENERAL.---**

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.
Guayaquil, 14 de julio de 2020.



CARLOS EDUARDO GARCIA BAQUERIZO
Secretario de la Junta