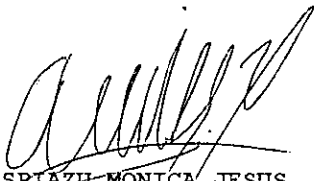
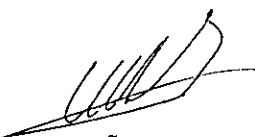


**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIZULI S.A.
CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diecinueve, a las 11H30, los accionistas de la Compañía **VIZULI S.A.**, a saber con la concurrencia de los siguientes accionistas: **VITERI AGUIRRE MARCO** con C.I. 0904696358, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad **SOCIO**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones; **ASPIAZU BAJAÑA SONNIA MANUELA** con C.I. 0904909744, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad de **SOCIO**, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones; **MORAN ASPIAZU MONICA JESUS** con C.I. 1203069248, de nacionalidad ecuatoriana en su calidad de **SOCIO**, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones, que en total son **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a **OCHOCIENTOS** votos. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General ordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto de lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías, al igual que convienen en la misma se trate como asunto del orden del día el siguiente **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018**, preside la Junta la señora **MORAN ASPIAZU MONICA JESUS**, y actúa como Secretaria **ASPIAZU BAJAÑA SONNIA MANUELA**, la misma que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la Ley de Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la Compañía se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018**. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve por **UNANIMIDAD** aprobar de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Una vez que se ha tratado el Punto Único del Orden del día que antes se acordó. La Presidencia dispone un receso para que la Secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a consideración de la misma la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobada sin modificación alguna. Firmado para constancia todos los concurrentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 11H55.



MORAN ASPIAZU MONICA JESUS
Presidente de la Junta
C.C.No. 1203069248



ASPIAZU BAJAÑA SONNIA MANUELA
Secretaria
C.C.No. 0904909744