ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTURA MARKETPLACE DIGITAL VENTURAMARKET S.A. CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las quince horas en el local social de la compañía ubicada en el edificio Orellana que se encuentra ubicado en las calles los Ríos y Primero de mayo se celebró la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía VENTURA MARKETPLACE DIGITAL VENTURAMARKET S.A. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado y estando de acuerdo al punto que se va a tratar se instala la sesión estando presentes los señores LUIS OMAR PALOMEQUE ROMO propietario de trescientas noventa y dos acciones de un dólar y la Srta. KARLA LIZ VILLACIS ESPINEL, propietaria de cuatrocientas ocho acciones de un dólar cada una, con derecho a aun voto por cada una de las acciones.

Preside la sesión la Srta. KARLA LIZ VILLACIS ESPINEL y actúa como secretario el señor ING LUIS OMAR PALOMEQUE ROMO.

El Presidente de la Junta pide que por secretaria se verifique la asistencia a la Junta General Ordinaria ya que representan la totalidad del capital suscrito y pagado por lo tanto declara válidamente instalada la sesión.

El punto a tratar será:

PUNTO UNICO: Aprobación del Balance general correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2018.

En relación a este punto, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída por los accionistas presentes la que es aprobada, firmando para constancia de ello F.-LCDA. KARLA LIZ VILLACIS ESPINEL F.-ING. LUIS OMAR PALOMEQUE ROMO

NOTA.- la presente es fiel copia de la que reposa en los libros sociales de la compañía.

RENE MORALES SOSA
SECRETARIO