

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION VIZCAYA INC CORPVIZCAYA S.A.**

En la ciudad de Quito, a las diez (10H00) horas, del día veintidos de julio del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Urb Cumbres del Valle 234, Cumbayá – Quito (Ecuador) se reúnen los accionistas de la Compañía CORPORACION VIZCAYA INC CORPVIZCAYA S.A., señores: NANCY CECILIA SERRANO CRESPO, e ISIDRO ANTONIO PINO MORENO.

Actúa como Presidente la señora NANCY CECILIA SERRANO CRESPO, nombrada por todos accionistas y como Secretario la señora GABRIELA ASTUDILLO SERRANO, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

La Presidente propone el siguiente orden del día:

- 1.- Informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019
- 2.- Informe del Comisario.
- 3.- Conocimiento de las cuentas, balance y estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019.
- 4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico de 2019.

Una vez aceptado el orden del día, se procede con el mismo:

1.- Informe anual del Gerente General. Se da lectura del informe Gerente General, del año 2019, es aprobado por los accionistas, en este punto la señora GABRIELA ASTUDILLO SERRANO.

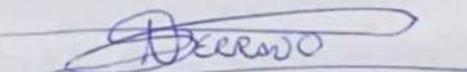
2.- Informe del Comisario: se da lectura al informe por parte del comisario, es aprobado en forma unánime por los accionistas.

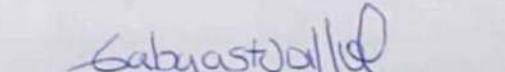
3.- Se presentan las cuentas, balance y estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019, siendo aprobados por los accionistas.

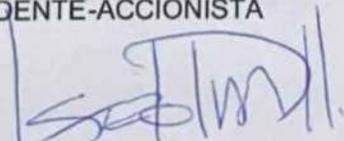
4.- Destino de las utilidades del ejercicio económico de 2019. Se decide no repartir utilidades para mantener la liquidez de la compañía.

Como no existen otros puntos a tratar en la presente sesión se da por terminada la misma a las diecisiete horas de la tarde. Se procede a redactar y firmar el Acta.

Se agradece a los señores accionistas que asistieron, por la concurrencia a esta Junta. Para constancia firman los accionistas juntos con la Presidenta y Secretaria.


Sra. NANCY CECILIA SERRANO CRESPO
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sra. GABRIELA ASTUDILLO SERRANO
SECRETARIO


ISIDRO ANTONIO PINO MORENO
ACCIONISTA