

VYACON SA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VYACON SA CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 20 de febrero del dos mil veinte, en su oficina, que está situada en Calle los Olivos 2 condominios Mykas Piso 4, se celebra esta Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **VYACON S.A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

1.- La Señora **Paola Alexandra Viteri Henriques**, quien ha suscrito doscientas acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal; 2.- El Señor **Antonio José Alvares Henriques**, quien ha suscrito seiscientas acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones por un valor de UN DÓLAR cada una de ellas, pagadas en su totalidad, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.- Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas y universal, su Presidente, el señor Antonio Jose Álvarez Henriques, y actúa de Secretaria la Señora Paola Alexandra Viteri Henriques, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

De inmediato, el presidente de esta Junta General puso a consideración de los asistentes, los 2 puntos del orden del día: 1) Presentación de los Balances Financieros correspondientes al año 2019 de la compañía VYACON SA S.A., 2) Presentación y aprobación del informe del Gerente General de la de la compañía VYACON S.A. Sra. Paola Alexandra Viteri Henriques.

Los accionistas presentes aprueban los 2 puntos del orden del día para ser sometido a deliberaciones los cuales se ponen a consideración de los accionistas miembros de la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la Junta General extraordinaria Universal de accionistas de la compañía VYACON S.A., e inmediatamente se pasa al punto numero 1.- del orden del día, por lo cual el accionista **Antonio José Álvarez Henriques**, mociona a la Junta que se APRUEBE los Balances Financieros presentados a esta junta correspondientes al año 2019 de la compañía VYACON S.A., moción que es APROBADA por unanimidad, quedando APROBADO LOS BALANCES FINANCIEROS de la compañía VYACON S.A. correspondientes al año 2019. por los accionistas asistentes-2.- Inmediatamente, se trata el segundo punto del orden del día, el cual es, Presentación y aprobación del informe del Gerente General de la de la compañía VYACON Sra. Paola Alexandra Viteri Henriques., Sin más análisis y en consideración, se APRUEBA el último punto del orden del día quedando APROBADO EL INFORME DEL GERENTE GENERAL de la compañía VYACON S.A. Sra. Paola Alexandra Viteri Henriques, Por haberse agotado el conocimiento y la resolución de los puntos tratados, en la presente Junta, el secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por

VYACON SA

unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas , los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía VYACON S.A. , suscribiendo en unidad de acto los Accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica.- a) Antonio José Álvarez Henriques.- Presidente de la junta b).- Paola Alexandra Viteri Henriques Secretario de la Junta.- En Guayaquil a los veinte días del mes de febrero del año 2020 a las 12h32 .



**PAOLA ALEXANDRA VITERI HENRIQUES
HENRIQUES
SECRETARIO DE LA JUNTA**



**ANTONIO JOSE ALVAREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA**