

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPORACIÓN VJX S.A.", PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

En la ciudad de Manta, el día de hoy 22 de Marzo del 2019, siendo las 15h00, en las oficinas ubicadas la Ciudadela Universitaria, Calle U10 s/n entre Avenidas 6 y 7, se reúnen los accionistas de la Compañía "CORPORACIÓN VJX S.A.", y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas integrado por: el Sr. VINCES CHÁVEZ JOSÉ MANUEL, Gerente General y propietario de 799 acciones, Sr. JONIAUX MURILLO CARLOS MANUEL propietario de 1 acción; por sus propios derechos y como propietarios de un total de \$800.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía. Presidirá la Junta la Sra. JONIAUX JURADO OLGA LISSETTE. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Sr. Vences Chávez José Manuel.

La Sra. Presidenta da inicio a la Sesión dando a conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2018
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2018
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2018.

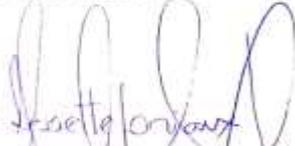
La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- La Sra. Joniaux Jurado Olga Lissette, dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- La Sra. Joniaux Jurado Olga Lissette, dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2018. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta los respectivos Accionistas y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2018
- Informe del Comisario
- Grabación del Acta


Sra. Joniaux Jurado Olga Lissette
PRESIDENTE


Sr. Vences Chávez José Manuel.
GERENTE - ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC


Sr. Joniaux Murillo Carlos Manuel
ACCIONISTA