

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORPORACIÓN VJX S.A." DEL PERIODO FISCAL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

En la ciudad de Manta, el día de hoy 16 de junio del 2020, siendo las 15h00, por motivo de la pandemia Covid-19, se reúnen por medio de la aplicación ZOOM de forma virtual, 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 Ing. 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. También está presente el Ing. Paul Landa Molina, Contador. Presidirá la Junta la Ing. JONIAUX JURADO OLGA LISSETTE, Presidenta. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Ing. Vences Chávez José Manuel.

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

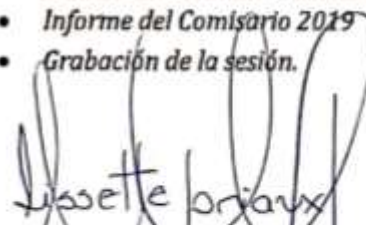
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2019
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2019
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del 2019.

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

- 1.- La Ing. Joniaux, dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- La Ing. Joniaux, dispone que el contador de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2019. 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, Secretario Ad-hoc y Presidenta que certifican.

- Informe de Gerencia General 2019
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2019
- Informe del Comisario 2019
- Grabación de la sesión.


Ing. Joniaux Jurado Olga Lissette
PRESIDENTA


Sr. Joniaux Murillo Carlos Manuel
ACCIONISTA


Ing. Vences Chávez José Manuel.
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC