



**VILLORMERO S.A.**

AVENIDA NAHIM ISAIAS Y VICENTE NORERO DE LUCCA, CDLA KENNEDY NORTE MZ-502, V-29, PISO 2, OFICINA 5.

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VILLORMERO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 14 de febrero del 2019, en el local ubicado en las calles, Avenida Nahim Isaias y Vicente Norero de Lucca, Cdla. Kennedy Norte, Mz # 502, Villa # 29, Piso # 2, Oficina # 5, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía VILLORMERO S.A., con nombre comercial TO FLY AGENCY'S: VILLON NAVARRO GUILLERMO ANTONIO, propietario de 560 acciones y ROMERO FLORES CINDY VIVIANA, propietaria de 240 acciones, con lo que conforme a lo que determinan las escrituras representa el total de la cantidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas con derecho a un voto por cada acción.

Los accionistas, son de nacionalidad ecuatoriana estando presente los que representan el total del capital pagado al amparo de lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por mayoría de votos acuerdan declarar instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Se declara instalada la sesión y se procede a dar lectura del orden a tratar:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2018.
- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018, en este caso saldo Iniciales del 31 de agosto del 2018.
- Designar Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Terminada la lectura de los informes de los Estados Financieros año 2018 y luego de atender a las inquietudes el informe es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Atentamente,

  
CINDY VIVIANA ROMERO FLORES  
GERENTE GENERAL  
C.C. # 1205088287