

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTASWEB S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

En Guayaquil, a los 26 días de marzo de 2020, a las 10:00 horas, en la oficina ubicada en Luque 404 y Chimborazo, se reúnen y constituyen la Junta General los Accionistas de la compañía VENTASWEB S.A. quienes representan las 800 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, Sr. Shalev Abramowicz Arie propietario de 400 acciones y el Sr. Posas Pineda Roberto Hernan propietario de 400 acciones. Concorre además la CPA. Gallardo Peña Ruth Kerlly como comisario.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Estados de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral; 3) Reparto de beneficios si los hubiere, y, 4) Nombramiento de Comisario.

Preside la sesión el Sr. Posas Pineda Roberto Hernán y actúa en la secretaría el Gerente General, Shalev Abramowicz Arie.

El presidente ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: 1) Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral por el ejercicio del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectivamente. Reinstalada la sesión el secretario procede a dar lectura del acta levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistente, los informes del Gerente General, del Comisario; y, copia del Estado de Situación Financiera, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 11:45 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. a) Sr. Shalev Abramowicz Arie.- b) Sr. Posas Pineda Roberto Hernan.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que remito en caso necesario. - Guayaquil, 16 de Marzo del 2020.

Sr. Shalev Abramowicz Arie
Gerenté General- Secretario de la Junta