

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VENITALPOR S.A., CELEBRADA EL 31 DE
ENERO DE 2019**

En Quito, a los 31 días del mes de enero del año 2019, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle DOMINGO RENGIFO N73-83 e ANTONIO BASANTES, se instala la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía VENITALPOR S.A., con la presencia de sus socios:

CITTADINO GONZALEZ GIANPIERO JESUS
TEIXEIRA BRAZAO MANUEL GUILLERMO
TEIXEIRA BRAZAO JOSE MIGUEL

En constancia de que se encuentra todo el capital suscrito y pagado. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la Junta TEIXEIRA BRAZAO JOSE MIGUEL señor v, Gerente General de la Compañía. Y como secretario Ad-Hoc actual el señor TEIXEIRA BRAZAO MANUEL GUILLERMO.

Dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y realizada dicha constatación y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

La Junta General Extraordinaria y Universal resuelve por unanimidad aceptar la renuncia por parte de la señorita MARIA BERNARDA FREIRE BARRERA al cargo de Presidente de la compañía VENITALPOR S.A.; la misma que fue presentada el dia 30 de enero de 2019 al Gerente General.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo y último punto del orden del día.

La Junta General Extraordinaria y Universal resuelve por unanimidad designar al socio CITTADINO GONZALEZ GIANPIERO JESUS como Presidente de la compañía VENITALPOR S.A., por un periodo estatutario de cinco años.

El Presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el Secretario redacte el acta de la presente junta. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 16H00, para constancia de todo lo actuado firman todos los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.

TEIXEIRA BRAZAO JOSE MIGUEL

C.C.: 1758410044

SOCIO

GERENTE GENERAL – PRESIDENTE DE LA JUNTA

TEIXEIRA BRAZAO MANUEL GUILLERMO

PAS.: P 59 7878

SOCIO – SECRETARIO DE LA JUNTA

CITTADINO GONZALEZ GIANPIERO JESUS

PAS: YA0430559