

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPOVITERI S.A. CELEBRADA EL 24 de febrero de 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de febrero de 2020, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en Kennedy Norte Mz. 408 Sl.2, los accionistas de la compañía GrupoViteri S.A., 1.- Maria Isabel Ramírez Rosero de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 799 acciones (001-799) 2.- Carlos Alberto Viteri Carrillo de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción (799-800). Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social, el mismo que es de ochocientos dólares (\$800,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

1. CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL
2. CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Preside la sesión, en su calidad de Representante Legal de la Empresa el Sr. Ricardo Isaías Viteri Ramírez y los señores accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de secretaria Ad-Hoc de la Junta a la Dra. Maria Isabel Ramírez de Viteri. Los Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día. -

El Sr. Ricardo Isaías Viteri Ramírez refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea esta de acuerdo y procede a leer los informes: de la Gerencia y del Comisario.

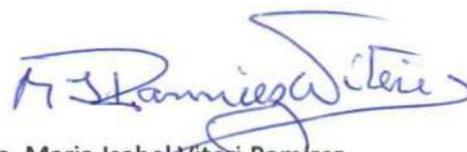
Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de Gerencia General y de la Comisaria, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

La compañía ha cumplido con las expectativas planteadas para su primer año de ejercicio económico, después de varias deliberaciones La Junta Gerencial por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00 firmando para la constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Ricardo Isaías Viteri Ramírez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Maria Isabel Viteri Ramírez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNIAUTO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, el 16 de marzo del 2020, a las 12h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en El Oro 1003 y Ambato, los accionistas de la Compañía TECNIAUTO C.LTDA. 1.- Gladys Esperanza Mera Palacios de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 66 acciones (001-066) 2.- Telmo Efraín Orquera Cevallos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 148 acciones (067-214) 3.- María Katherine Orquera Mera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 78 acciones (215-292) 4.- María Nathalia Orquera Mera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 54 acciones (293-346) 5.- Tanya Karina Orquera Mera de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 54 acciones (347-400) Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social. , el mismo que es de Cuatrocientos dólares (\$400,00) , deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos conocer y aprobar el orden del día.

PUNTOS A TRATAR:

- 1. CONOCER Y APROBAR INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2. CONOCER Y APROBAR INFORME DE COMISARIO**
- 3. CONOCER Y APROBAR ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.**

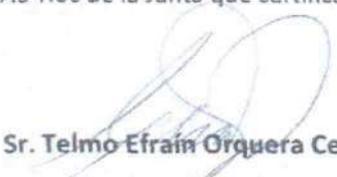
Preside la sesión, en su calidad de Representante Legal de la Empresa el Sr. Telmo Efraín Orquera Cevallos y Los señores Accionistas aprueban por unanimidad nombrar en su calidad de Secretaria Ad-hoc de la Junta a la Sra. Gladys Esperanza Mera Palacios. Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el Orden del Día.-

El Sr. Telmo Efraín Orquera Cevallos refiere al Art. 231 de la Ley de Compañías en donde se establece que previo a la aprobación de los Estados Financieros se tiene que dar lectura a los informes del Gerente y del Comisario. La Asamblea está de acuerdo y se procede a leer los informes: de la Gerencia General y del Comisario.

Los señores Accionistas conocen y aprueban los informes de: Gerencia General y de la Comisaria, correspondientes al **Ejercicio Económico 2019.**

La Compañía no ha tenido actividad alguna en el año 2019, Después de varias deliberaciones La Junta General por unanimidad aprueba los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por lo cual se procede dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:00 firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

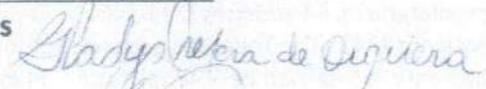

Sr. Telmo Efraín Orquera Cevallos
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Gladys Esperanza Mera Palacios
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TECNIAUTO CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL
2020**

CAPITAL SOCIAL: \$400,00 (Cuatrocientos Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. Acciones</u>	<u>FIRMAS</u>
1.- Gladys Esperanza Mera Palacios	66 acciones	
2.- Telmo Efraín Orquera Cevallos	148 acciones	
3.- María Katherine Orquera Mera (Firma el Sr. Joshua Enriquez Orquera en Representación Según Poder Especial No. 74939 del 11 de abril/2019, Otorgado en Guayaquil, Ecuador)	78 acciones	
4.- María Nathalia Orquera Mera (Firma el Sr. Telmo Orquera Cevallos en Representación Según Poder Especial No. 4063 del 19 de nov/2015, Otorgado en New York, EE.UU)	54 acciones	
5.- Tanya Karina Orquera Mera (Firma el Sr. Telmo Orquera Cevallos en Representación Según Poder Especial No. 1813 del 20 de nov/2015, Otorgado en Miami FL, EE.UU)	54 acciones	