

**Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de
“VENTURETRADING S.A.”**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, 4 de junio de dos mil veinte, a las nueve horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida España 17-30 y Turuhuaico, se reúnen sus accionistas: **IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.** e **IMPRTISA S.A.**, representadas por su Gerente General el Dr. Jorge Mauricio Vázquez Cueva, encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resolviendo constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del Orden del Día:

- 1.- Conocimiento y de ser el caso aprobación de:
 - 1.1. Informe del Gerente General.
 - 1.2.- Conocimiento y de ser el caso aprobación del informe de Comisario.
 - 1.3.- Conocimiento y de ser el caso aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
- 2.- Designación de Comisario principal y suplente para el año 2020.

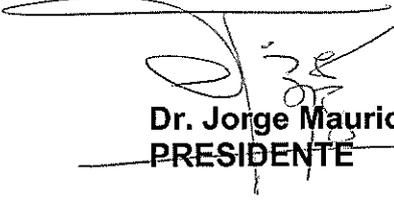
Preside la sesión el Dr. Mauricio Vázquez Cueva, Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Econ. Juan Fernando Vásquez Malo, Gerente General de la Compañía, el Presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.1 El Gerente da lectura de su informe de labores por el ejercicio económico 2019 indicando que la compañía no inició aún sus actividades comerciales.
 - 1.2 Se continua con la lectura del informe del Sr. Comisario.
 - 1.3 Se presenta los estados financieros en los que se aprecia lo informado por el Gerente en cuanto a que la compañía aún no inicia su actividad comercial.
- Los señores accionistas por Unanimidad **RESUELVEN: UNO.** Aprobar el informe del señor Gerente General por el ejercicio fiscal 2019. **DOS.** Dar por conocido el informe de Comisario, **TRES.** Aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, que incluyen Balance General, Estado de

Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Como segundo punto del orden del día, secretaría informa quienes están actuando como comisarios principal y suplente de la compañía y se permite la administración sugerir su reelección. Los Accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** nombrar Comisario principal y suplente a las siguientes personas: Ing. Jorge Rojas Garay y Econ. Xavier Hermida respectivamente. Se faculta a la administración la negociación de sus honorarios.

RESUELVEN: Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual, siendo las diez horas treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al Acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



Dr. Jorge Mauricio Vázquez Cueva
PRESIDENTE



Sr. Juan Fernando Vázquez Malo
SECRETARIO