

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “VAIOTS S.A.”
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, siendo las dieciocho horas del día veinticinco de abril del dos mil veinte en la aplicación ZOOM, se reúnen los accionistas de **VAIOTS S.A.**, con el ID de reunión 927 3397 3281 y clave 7Xi4K0.

Actúa el señor Danny Guevara Bonilla como Presidente de la junta y accionista, el señor José Villatoro Martínez accionista, Nicolás Montenegro Bolaños accionista y la Srta. Lizbeth Ubilluz Villavicencio, actúa como secretaria de la Junta.

La secretaria informa a los presentes de conformidad a la Ley, se dará inicio la Junta.

La secretaria tornó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas en adelante simplemente como la Junta, a las 18:10 horas, de acuerdo con el libro de acciones y accionistas, y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital suscrito en US \$	Capital pagado en US \$	Número de acciones	Valor de acciones en US\$	Porcentaje de acciones
Danny Guevara Bonilla	US\$ 320.00	US\$ 320.00	320	US\$ 320.00	40%
José Villatoro Martínez	US\$ 320.00	US\$ 320.00	320	US\$ 320.00	40%
Nicolás Montenegro Bolaños	US\$ 160.00	US\$ 160.00	160	US\$ 160.00	20%
Total	US\$ 800.00	US\$ 800.00	800	US\$ 800.00	100%

La Secretaria deja constancia que con el total del 100% se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta. El Presidente la declara instalada la reunión a las 18:15 horas. Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter Universal, convocado previo requisito expresamente dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
2. Aprobación informe comisario ejercicio 2019.
3. Designación de comisario ejercicio 2020.
4. Aprobación del acta de la junta general.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “VAIOTS S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías, el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que estuvo a disposición de los accionistas en el plazo establecido en el citado artículo.

Una vez escuchado, revisado y analizado el Presidente de la Junta propone la siguiente moción: “Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado cambios en el patrimonio y sus anexos correspondientes anexos al ejercicio económico 2019”

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la secretaría pregunta a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
José Villatoro Martínez	A favor
Nicolás Montenegro Bolaños	A favor

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se dé lectura al tercer punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario

Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas, Sin embargo, da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas solicitan que sea aprobado por los asistentes.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “VAIOTS S.A.” CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020

El Presidente de la Junta propone la siguiente moción: “Aprobar la gestión y el informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2019”.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaría y a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Con el 100% de votos a favor, la moción propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto el Presidente de la Junta solicita se de lectura el tercer punto del orden del día.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
José Villatoro Martínez	A favor
Nicolás Montenegro Bolaños	A favor

3. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

El Presidente de la Junta informa y propone la moción a los presentes designar como comisario principal a Ligia Lizbeth Ubilluz Villavicencio para el ejercicio 2020 de la compañía.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que se debe proceder a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar la Junta de Accionistas, la Secretaría pregunta a los Accionistas en orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

ACCIONISTA	VOTO
Danny Guevara Bonilla	A favor
José Villatoro Martínez	A favor
Nicolás Montenegro Bolaños	A favor

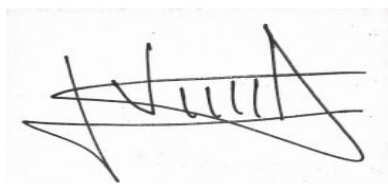
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “VAIOTS S.A.”
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2020**

4. Aprobación del acta de la junta general.

Se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por los mismos. Siendo las 18:45 horas y una vez que ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye la junta.



Danny Guevara Bonilla
Presidente de la Junta
Accionista



José Villatoro Martínez
Accionista



Nicolás Montenegro Bolaños
Accionista



Lizbeth Ubilluz Villavicencio
Secretaria de la Junta de Accionistas