

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIENTONORT S.A, REALIZADA EL TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en Eloy Alfaro 324 y av. Olmedo de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **VIENTONORT S.A.**, quienes representan las Ochocientas acciones nominativas y ordinarias de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de Ochocientos dólares los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: la compañía Inmobiliaria Sánchez S.A. Inmosanchez representada por el Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo propietaria de una acción, y, la compañía Inversiones y Negocios Cía. Ltda. representada por el Sr. Estuardo Alcides Sánchez García propietaria de setecientos noventa y nueve acciones. Se encuentra presente además el Ec. Luiggi Ernest Junior Merejildo del Pezo en calidad de Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del dos mil diecinueve; **Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; **Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil diecinueve; **Cuatro.-** Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico dos mil veinte; **Cinco.-** Conocer y resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico dos mil diecinueve.- Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sánchez García, en calidad de director, actúa como secretario el Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico dos mil diecinueve; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de cambio del Patrimonio y Flujo de Efectivo y demás cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico dos mil diecinueve; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Ec. Luiggi Ernest Junior Merejildo del Pezo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil veinte; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad aceptan que el resultado del ejercicio económico del año dos mil diecinueve por un valor de OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON 53/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$82.047.53), se acumulen a la Reserva Facultativa.- No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y

la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.- siguen las firmas del Sr. Estuardo Alcides Sánchez García, Director, Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo, Secretario, Ec. Luiggi Ernest Junior Merejildo del Pezo, comisario, Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo representante legal de Inmobiliaria Sánchez S.A. Inmosanchez, accionista, Sr. Estuardo Alcides Sánchez García representante legal Inversiones y Negocios Cía. Ltda., accionista. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil Tres de marzo del dos mil veinte.



**Ec. Juan Xavier Sánchez Urquizo**  
**Secretario de la Junta de Accionista**