

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GODVISION S.A."

En la ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía **GODVISION S.A.** situadas en la ciudadela Samanes 4 Manzana 406 Solar 24, se reúnen los socios de la misma con el objeto de celebrar una junta extraordinaria de accionistas para la cual fueron convocados; a la misma asisten el Ing. José Lorenzo Parrales Sotomayor propietario de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, quien además ejerce la Presidencia Ejecutiva de la Compañía, el Ing. Julio César Alvarado Luzuriaga propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, en calidad de accionista, el Ing. Alan Javier Parrales García propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, quien además ejerce la Gerencia General de la compañía; y en calidad de Secretario de la Junta.

Preside la Sesión el Presidente Ejecutivo por así haberlo decidido la Junta y como Secretario de la misma es designado el Ing. Alan Parrales García; por presidencia se ordena que se constate el quórum legal requerido y que se emita la correspondiente lista, hecho lo cual la presidencia declara legalmente instalada la sesión solicitando que por el Secretario se de lectura a la Convocatoria que se ha hecho, la misma que es del tenor siguiente: Convocase a los señores Accionistas de la Compañía **GODVISION S.A.**, así como de manera individual y especial ha sido convocada la señorita comisario para que asistan a la Junta General Extraordinaria la misma que se realizará a las once horas del día lunes 8 de junio del dos mil veinte en la ciudadela Samanes 4 Manzana 406 Solar 24 en la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver los siguientes puntos: **UNO** Conocer y aprobar los informes del Gerente General y Comisario. **DOS;** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Todos los documentos a ser tratados en la Junta General están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía en la dirección antes indicada. Atentamente, Ing. Alan Parrales García, Secretario de la Junta, Guayaquil 15 de mayo del dos mil veinte; hasta aquí la convocatoria.

El Presidente pregunta a la sala si existe alguna objeción a la convocatoria que se ha dado lectura, a lo cual la sala se pronuncia que no; por lo tanto se ordena pasar a tratar dichos puntos; se solicita se proceda a dar lectura a los informes del Gerente General de la empresa así como el de Comisario; luego de haber sido leídos los antes indicados informes son sometidos a consideración de la sala; la misma que por unanimidad acuerda aceptar y aprobar dichos informes. A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la Convocatoria, para ello toma la palabra el Gerente General de la Empresa quien realiza una amplia explicación y análisis de las cifras contenidas tanto en el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019; analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros

mencionados, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar el antes indicado documento.

No habiendo otro punto que tratar en la Convocatoria, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; luego de concluido el mismo se reinstala la Sesión con los mismos concurrentes a quienes le fue leída la presente Acta procediendo a su aprobación por unanimidad en todo su contenido; por ello siendo las trece horas la presidencia declara concluida la presente sesión y para constancia de lo actuado, la firman el presidente y el Secretario de la misma.

f) JOSE PARRALES SOTOMAYOR, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) ALAN PARRALES GARCÍA, SECRETARIO Y ACCIONISTA; f) JULIO ALVARADO LUZURIAGA, ACCIONISTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



ALAN PARRALES GARCÍA
SECRETARIO