

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIACRUZCA S. A. CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2020.

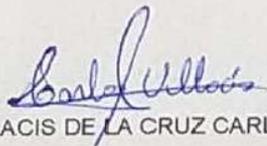
En manta, a los 10 días del mes de junio del dos mil veinte, a las 14:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionista de la Compañía, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, barrio los esteros calle 119 s/n y av. 103 y 104, los accionistas de la compañía VIACRUZCA S. A., a saber:

1.- VILLACIS DE LA CRUZ CARLOS ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana propietaria de QUINIENTAS SESENTA acciones. 2.- DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA, de nacionalidad ecuatoriana propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada uno. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS dólares (\$800,00), deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO: La aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019.

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día el mociona como secretaria de esta Junta a la Srta. TATIANA VERÓNICA ACOSTA MEDRANDA. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar los Estados Financieros. Una vez revisado los Estados Financieros, son aprobados por unanimidad de los accionistas.

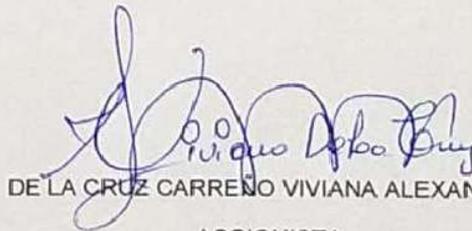
No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la junta para la redacción de esta Acta; realizado lo anterior se procede a la lectura de la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a la 16:00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la junta de certifica.



VILLACIS DE LA CRUZ CARLOS ANTONIO

ACCIONISTA

C.C 1312780115



DE LA CRUZ CARREÑO VIVIANA ALEXANDRA

ACCIONISTA

C.C 1310227275



ACOSTA MEDRANDA TATIANA VERÓNICA

SECRETARIA

C.C: 1314977230