



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VIVIENDAS VICRIEEL S.A. VICREELSA, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas con quince minutos, en la oficina ubicada en Guayaquil Cdla. Vernaza norte MZ 14 S. 9, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **VIVIENDAS VICRIEEL S.A. VICREELSA**, a la que asisten los siguientes accionistas:

La Junta tiene como objetivo tratar sobre el siguiente punto del día: -----

***PUNTO UNO: Conocer los informes presentados por el Gerente y el Comisario de la Compañía, por el Ejercicio Económico del año 2018, y los Estados Financieros de la Compañías cortados al 31 de Diciembre del 2018.***-----

-----La Junta inicia su sesión presidida a cargo del Presidente, Señor Ing. Victor Hugo Coloma Rodríguez y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, el señor Ing. Katheryn Sofia Pazos Sanchez. El Presidente de la sesión toma la palabra y solicita que se pase a tratar el único punto del día, esto es, el Ejercicio Económico del año 2018, y el estado financiero de la Compañía cortado al 31 de Diciembre del 2018. Los accionistas declaran haber conocido oportunamente dichos informes, y por lo tanto son íntegramente aprobados. Conocido y resuelto el único punto del día y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, hecho lo cual, la Junta se vuelve a reunir con las personas inicialmente presentes, el acta es leída y es aprobada por unanimidad, por todos los asistentes de la sesión en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo que el Presidente declara finalizada la sesión a las quince horas, del día veinte y uno de abril del dos mil diecisiete, para constancia de lo cual se firma la presente acta.

Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.

**KATHERYN SOFIA PAZOS SANCHEZ**

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**