

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VECCHI S. A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil veinte, y los nueve horas, en el domicilio principal de la Compañía VECCHI S. A., se reúnen el señor Carlos Enrique Niemez Guzmán, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Presidente de la Compañía, señor María de los Angeles Artaza Andrade, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y Gerente General de la Compañía, y señor Christian Freddy Santillán Burgos, Contador de la empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VECCHI S. A., bajo el pretexto de Orden Judicial, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Carlos Enrique Niemez Guzmán, y actúa como Secretario la señora María de los Angeles Artaza Andrade.

Acorda del primer punto del orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento general que la empresa no ha actividades realizadas en el año 2019, y que solicita la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del año 2019. La junta luego de revisar los informes, resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2019. Sobre el segundo punto, en decisión unánime de los presentes, aprobar el informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar siendo los diez y cinco minutos termina la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VECCHI S. A., se procede a la lectura del Acta de la sesión, la misma que es leída, aprobada en su totalidad y suscrita por los asistentes. El CARLOS ENRIQUE NIEMEZ GUZMAN, PRESIDENTE, ACCIONISTA, Firma y Rubrica, El MARIA DE LOS ANGELES ARTAZA ANDRADE, SECRETARIA, ACCIONISTA Firma y Rubrica, El CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS, CONTADOR, Firma y Rubrica.

Es fiel copia del Original del Acta, que reposa en las librerías de Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía VECCHI S. A.

MARIA DE LOS ANGELES ARTAZA ANDRADE  
SECRETARIA