

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VH INTERNATIONAL-GROUP S.A

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2020, en la dirección de la empresa calle N33 Ignacio Bossano E10-67 y Av. 6 de diciembre oficina 701, de la ciudad de Quito. Se reúnen en sesión general ordinaria de ACCIONISTAS de la Compañía VH INTERNATIONAL-GROUP S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Zumárraga Buitrón Edison Aníbal, y como secretario ad-hoc la señora León Serrano Cecilia Elizabeth, y asisten:

Sr. Valladares Buitrón Ramiro Ernesto de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 999 acciones de un dólar cada una. Sr. Zumárraga Buitrón Edison Aníbal de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 1 acción de un dólar cada una.

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General ordinaria de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 18h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Designación y contratación del Comisario para el ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019
5. Destino de Resultados

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico 2019

El Señor Ramiro Ernesto Valladares Buitrón, Gerente General de la empresa, da lectura al informe de su administración

La junta de accionistas después de liberaciones y análisis del informe presentado para el periodo 2019, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por la administración, y de acuerdo al artículo 243 de la ley de compañías, el Gerente se abstiene en votar.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario Ing. Wilmer Leonel González

La Junta por unanimidad decide aceptar y aprobar el Informe de Comisario presentado del año 2019.

3. Designación y contratación del Comisario para el ejercicio económico 2019.

El presidente informa que es necesario nombrar al comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de varias deliberaciones, la junta por unanimidad decide nombrar al Ing. Wilmer González como comisario, y se autoriza al Gerente a que determine la remuneración

4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019

El Gerente General procede a dar lectura de los estados financieros de la empresa VH International Group S.A

La Junta por unanimidad da por conocido los estados financieros, decide aceptar y aprobar los Estados financieros del año 2019 presentados por el Gerente.

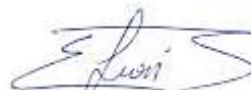
5. Destino de Resultados

La junta general por unanimidad resuelve que las utilidades generadas NO sean distribuidas a los accionistas, por lo tanto, se acumulará en la respectiva cuenta patrimonial.

Sin haber otros puntos que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. - se levanta la sesión, siendo las 20h00 se da por concluida la Junta General ordinaria de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente



Sr. Zumárraga Buitrón Edison Aníbal
PRESIDENTE -ACCIONISTA



Sra. León Serrano Cecilia Elizabeth
SECRETARIO AD-HOC