

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los 3 días del mes de julio del año dos mil diecinueve alas 11H00 en el lugar de residencia de la compañía denominada VAABDESIGN S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la empresa antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Acto seguido se procede a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

### LISTA DE ASISTENTES:

RODRIGUEZ LUNA MARIO ALEJANDRO

CEVALLOS LOOR DARWIN SANTIAGO

MORAN SORIANO ALEJANDRA

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Sr. Cevallos Loor Darwin y como secretaria la Srta. Moran Soriano Alejandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

**Punto 1.-** Verificación del quorum.

**Punto 2.-** Aprobación de los Balances y Estados Financieros presentados bajo NIIF correspondientes al período 2018.

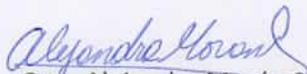
Siendo las 11H35 pide la palabra el Sr. Cevallos e invita a revisar el punto 2 de esta Acta.

Los socios luego de debatir el punto 2, no solicitaron la constancia en esta acta de su intervención.

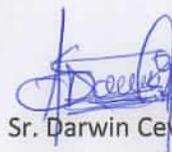
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados Financieros presentados bajo NIIF correspondientes al período 2018.

La Junta General aprueba al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por la secretaria de la Junta.

  
Srta. Alejandra Morán Soriano

**SECRETARIA**

  
Sr. Darwin Cevallos Loor

**VISTO BUENO DEL PRESIDENTE**