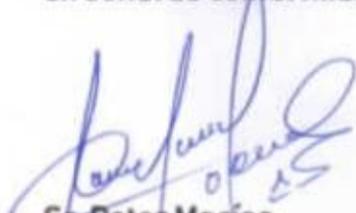


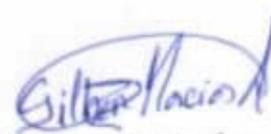
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VEARDICOM S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 13 ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de El Carmen, provincia de Manabí, siendo las 19:00 horas del día , sábado trece de abril del dos mil diez y diecinueve, se reunieron en el local de la Compañía VEARDICOM SA. ubicado junto a la estación de servicio del mismo nombre, en la av. Chone y entrada a la Unidad Educativa "Ramón Zambrano" los siguientes accionistas de la empresa, el señor Cedeño Quiroz Galo Homero titular de una acción por el valor de cincuenta dólares; el señor Coello Jara Luis Alfredo(+) titular de dos acciones por el valor de cincuenta dólares cada una representada por la señora Vicenta Barberan ; el señor Ferrin Loor Washington Enrique titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señor Macías Arteaga Gilberth Iván titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señora Macías Vélez Ketty Del Carmen titular una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señor Macías Vélez Peter Adlag titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señor Macías Vélez Sixto Lenin titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señor Nugra Paz Luis Nivaldo titular de dos acciones por el valor de cincuenta dólares cada una ; el señor Quispe Gavilanez Atilano Froilan titular de una acción por el valor de cincuenta dólares; el señor Quispe Alvarez Enrique Trajano titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señor Reina Vera Loberty (+) titular de una acción por el valor de cincuenta dólares representado por la sra. Veronica Mendoza; el señor Rodríguez Delgado Wilson Benefrido titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una; el señor Verduga Cedeño Efrén Vicente titular de una acción por el valor de cincuenta dólares cada una y el señor Zambrano Intriago Álvaro Ovidio titular de una acción por el valor de cincuenta dólares; el señor Wilson Ruben Gomez Romero titular de una acción por el valor de cincuenta dólares y el señor Genaro Rodolfo Ferrin Cornejo titular de una acción por el valor de cincuenta dólares. para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día: 1.-Instalacion de la junta general de accionistas 2.-Informe de Gerente 3.-Informe del presidente 4.-Informe del comisario 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. 6.- Conocimiento y aprobación del plan anual de trabajo y presupuesto para el 2019. 7.- Clausura. PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor Peter Macias, en calidad de presidente y, como secretario el señor Gilberth Macías, en calidad de Gerente. 1. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. El secretario de la junta constata la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 65% del capital social de la compañía. Habiendo el quorum reglamentario se da por instalada la Junta siendo las 19:15 horas. A continuación, se pasó a tratar el siguiente punto del día. 2. INFORME DE GERENTE. - toma la palabra el sr. Gilberth Macías Gerente de la compañía VEARDICOM S.A. agradece a los socios presente su confianza e informa que se está comercializando de manera normal, que mantienen los clientes antiguos y que se les está otorgando créditos hasta 15 día y que va seguir cumpliendo los objetivos de administración. 3. INFORME DEL PRESIDENTE. Toma la palabra el sr. Peter Macías, presidente de la compañía VEARDICOM S.A. e informa a la junta que ha dado seguimiento a los directivos para que cumplan con lo acordado por la junta general de accionistas y que seguirá apoyando para que le empresa siga

dando buenos frutos. 4. INFORME DEL COMISARIO. Toma la palabra el sr. Nivaldo Nugra la Compañía VEARDICOM S.A. quien informa que ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los misinos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias. 5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA VEARDICOM S.A. A continuación, toma la palabra el Señor presidente y pide a la señora contadora que exponga los respectivos informes financieros del ejercicio fiscal 2018, misma que procede a dar lectura a los estados resultado comenzando por los ingresos y gastos en la cual manifiesta que el estado de resultado arroja una utilidad neta de 5.803,08 de la misma manera da lectura al balance general empezando a detallar sus activos, pasivos y patrimonio. Una vez finalizada la lectura por parte de la contadora. Los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas de la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2018. El presidente puso en consideración a los accionistas la aprobación de los estados financieros, los accionistas acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico fiscal 2018. Una vez aprobado los estados financieros los accionistas decidieron de manera unánime no distribuir la utilidad más bien acumular el resultado para que el mismo sirva para financiar las demás inversiones que tienen que realizar en adquirir nuevas máquinas de despacho de combustible. Continuando con el siguiente punto 6. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO Y PRESUPUESTO PARA EL 2019. Toma la palabra la señora contadora y empieza detallando los gastos sugeridos para el funcionamiento de la estación de servicio, una vez analizado y debatido cada uno de estos rubros se acordó por mayoría la aprobación de un gasto total de USD 112.824,20 mismo que serán financiados con la utilidad generado por la venta del combustible. 7.- CLAUSURA. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:05 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



Sr. Peter Macías
PRESIDENTE
VEARDICOM S.A.



Sr. Gilbert Macías.
GERENTE-SECRETARIO
VEARDICOM S.A.