

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIALPICHOTA S.A, DEL 10 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Rocafuerte, cantón Rocafuerte de la Provincia de Manabí, a los diez días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Av. 6 de diciembre s/n y Callejón sin nombre eje 28, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de compañía **VIALPICHOTA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1305938431	ACOSTA VELEZ RICHARD GONZALO	53.00
2	1302222508	BERNARDI CEDEÑO LUIS ERNESTO	56.00
3	1304212085	CARRANZA MURILLO FREDIS ANTONIO	53.00
4	1308071495	CARREÑO CASTILLO NERY FERNANDO	53.00
5	1310527955	CELORIO SORNOZA JOSE ANTONIO	53.00
6	1305120543	CRUZATTY LOOR JOSE CARLOS	53.00
7	1307441624	DELGADO VERA TYRONEX FABRICIO	53.00
8	1311453264	GUERRA VELEZ ALFREDO JAHIR	53.00
9	1307767341	LOOR CARVAJAL ROQUE ANTONIO	53.00
10	1303787806	MENDOZA SOLORZANO MARCOS TULIO	53.00
11	1314323971	MERO ZAMBRANO GARY EGARDO	53.00
12	1303262412	MONTES GUERRERO ANGEL RAMON	53.00
13	1309585287	PALMA FORTTY DIEGO ALEJANDRO	53.00
14	1304406742	PARRAGA VELEZ NILDA ALBERTA	55.00
15	1312459793	VELEZ INTRIAGO LUIS GEOVANNY	53.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			800.00

Preside la sesión la señora NILDA ALBERTA PÁRRAGA VÉLEZ, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, la señora Gerente General de la compañía LUIS ERNESTO BERNARDI CEDEÑO.

La señora Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el Secretario Ad-hoc elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (800.00 USD).

Las accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente, en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2018.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el siguiente año 2019.

La señora NILDA ALBERTA PÁRRAGA VÉLEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La señora NILDA ALBERTA PÁRRAGA VÉLEZ, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor LUIS ERNESTO BERNARDI CEDEÑO, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

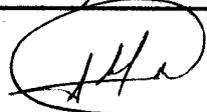
No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

Para constancia de todo lo actuado firman las Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, y la Presidente, que certifican. -


NILDA ALBERTA PÁRRAGA VÉLEZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA


BERNARDI CEDEÑO LUIS ERNESTO
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

No.	Identificación	Nombre	Firmas
1	1305938431	ACOSTA VELEZ RICHARD GONZALO	
2	1302222508	BERNARDI CEDEÑO LUIS ERNESTO	
3	1304212085	CARRANZA MURILLO FREDIS ANTONIO	<i>Fredis Carranza</i>
4	1308071495	CARREÑO CASTILLO NERY FERNANDO	<i>Nery Carreño</i>
5	1310527955	CELORIO SORNOZA JOSE ANTONIO	<i>Jose Celorio</i>
6	1305120543	CRUZATTY LOOR JOSE CARLOS	<i>Carlos Cruzatty Loor</i>
7	1307441624	DELGADO VERA TYRONEX FABRICIO	<i>Fabricio Delgado</i>
8	1311453264	GUERRA VELEZ ALFREDO JAHIR	
9	1307767341	LOOR CARVAJAL ROQUE ANTONIO	<i>Roque Loor</i>
10	1303787806	MENDOZA SOLORZANO MARCOS TULIO	<i>Marcos Mendoza</i>
11	1314323971	MERO ZAMBRANO GARY EGARDO	
12	1303262412	MONTES GUERRERO ANGEL RAMON	<i>Angel Montes</i>
13	1309585287	PALMA FORTTY DIEGO ALEJANDRO	

14	1304406742	PARRAGA VELEZ NILDA ALBERTA	<i>Nilda Parraga Velez</i>
15	1312459793	VELEZ INTRIAGO LUIS GEOVANNY	<i>Luis Velez</i>