

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA VERSATILCORP COMUNICACIÓN ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE. -**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día viernes veintinueve de Marzo del dos mil diecinueve, en su oficina, que está situada en Sauces 8 mz 508F villa 9 de esta ciudad, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **VERSATILCORP COMUNICACIÓN ASOCIADOS S.A.** , contando con la presencia de los siguientes accionistas **a) LOPEZ LUCIN GINGER KATHERINE** , propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **b) LOPEZ LUCIN ROY ANTHONY** , propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **c) + LUCIN MUÑOZ ROSA MERCEDES, (fallecida)** propietario de trescientos veinte acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una.- Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.-

Como los accionista concurrente representa el sesenta por ciento del capital social de la compañía que es CUATROCIENTOS OCHENTA dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CUATROCIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, esta decide reunirse en esta Junta General Extraordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular **ROY ANTHONY LOPEZ LUCIN** como presidente y actúa de Secretaria la Gerente General, la señora **GINGER KATHERINE LOPEZ LUCIN**, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.- Concorre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, la señorita Angélica Johanna Estupiñan Morillo.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de la asistente el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2019.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2020.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

**UNO:** La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de SEISCIENTOS CUARENTA votos que equivalen a SEISCIENTAS CUARENTA acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía que es de OCHOSIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, adopta la siguientes resoluciones:

**PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.-

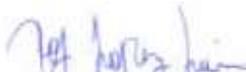
**SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.-

**TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA:** Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2019.-

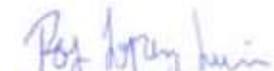
**CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** La compañía dio como resultado de este ejercicio económico utilidad.-

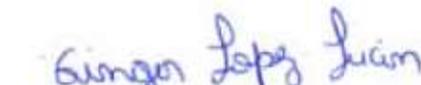
**QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO:** Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2020, la señorita Angélica Johanna Estupiñan Morillo.-

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta General, y la accionista concurrente.-

  
LOPEZ LUCIN ROY ANTHONY  
Presidente de la Junta

  
LOPEZ LUCIN GINGER KATHERINE  
Gerente General-Secretaria

  
LOPEZ LUCIN ROY ANTHONY  
ACCIONISTA

  
LOPEZ LUCIN GINGER KATHERINE  
ACCIONISTA

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERSATILCORP COMUNICACIÓN Y ASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.-**

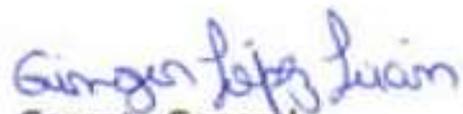
<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
LOPEZ LUCIN GINGER KATHERINE	240.00
LOPEZ LUCIN ROY ANTHONY	240.00
+LUCIN MUÑOZ ROSA MERCEDES (fallecida)	320.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Guayaquil, 29 de junio del 2020

**LO CERTIFICO,**

  
**Presidente de la Junta**  
**Roy Lopez Lucin**

  
**Gerente General**  
**Secretaria**  
**Ginger Lopez Lucin**