

COPIA

"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "VINCESPARIS S.A." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Vinces, República del Ecuador, a las diez horas del día treinta de abril del año dos mil veinte, se reúne en el local ubicada en la calle 5 de noviembre n° 2072 y General Barona, los siguientes accionistas de la Compañía "VINCESPARIS S.A.", a saber: el señor

Simactelvirá S.A. por sus propios derechos, como propietario de 750 acciones; El señor Vicente Sotomayor Marmol, por sus propios derechos, como propietario de 1 acción; Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y todas las acciones son ordinarias, nominativas, y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la compañía y como por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de novecientos dólares de los Estados Unidos de América, los concurrentes aceptan por la unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en la Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

- a) Conocer y resolver acerca del informe a memoria del Gerente acerca de las cuentas y balances de la sociedad por el período ejercido económico del año 2019;
- b) Conocer y resolver acerca del informe de comisario de la Compañía por el mismo período económico;
- c) Conocer y resolver, en su caso, acerca de la repartición o no de utilidades;

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, reuniéndose como puntos de orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el señor Ernesto Vermeza Trujillo, quien es elegido por los asistentes para que preside esta junta como Presidente de la Compañía y actúa como secretario la señor Vicente Sotomayor.

El secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente; con lo cual se constata que se encuentran presentes en la sesión todos los accionistas de la Compañía.

La Presidencia, considerando que en esta reunión se encuentran todos los accionistas de la Compañía y que por consiguiente se halla representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta esta sesión de Junta General y se manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce y aprueba en primer término, el informe o memoria que ha presentado la Gerente de la Compañía acerca del ejercicio económico pasado y acerca de los balances y cuentas en general, por el mismo pasado ejercicio económico.

Se conoce y aprueba el informe que ha presentado el Comisario de la sociedad por el ejercicio económico anterior.

De la misma manera se conoce el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio de patrimonio más cuentas correspondientes al mismo ejercicio económico, ve la Junta General, luego de deliberar al respecto, aprueba tales balances y cuentas.

Luego, la Junta conoce y aprueba también los estados financieros y más cuentas al 31 de Diciembre del 2019.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente propone un receso para la recepción de la presente acta, reinstalada la junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretario se da la lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas con quince minutos.

(f) "Ernesto Verraza Trujillo, Presidente.- (f) Vicente Solomayor Márquez - Secretario."

CERTIFICO: que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Abril del 2020

Ernesto Verraza Trujillo
Presidente

Vicente Solomayor Márquez
Secretario