

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VANILATEX S.A..-**

En Daule, a los doce días del mes de marzo de 2020 a las doce horas, en el local de la compañía, situado en Cdla. La Joya sector Esmeralda junto a Novocentro, se reúne – previa convocatoria escrita- la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VANILATEX S.A. , con la asistencia de los accionistas: señorita Laura Vargas Cortes y la señora Lorena Sánchez Ramírez , con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2019.

El contenido de la Convocatoria de los Accionistas, enviada por escrito, es la siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VNILATEX S.A.". Convocase a los accionistas de la Compañía VANILATEX S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el día 12 de Abril de 2019 a partir de las 12h00 en la sala de sesiones de la Compañía, situado Cdla. La Joya sector Esmeralda junto a Novocentro, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1 Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2019.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la presidencia de la señorita Laura Vargas Cortes y la señora Lorena Sánchez Ramírez actúa como Secretario, quien deberá formular la lista de asistentes y el número de participantes que representan cada uno para que sea agregada al expediente de esta Junta .-

En conocimiento de la Junta el primer y único punto constante en la Convocatoria, así como la documentación respectiva, procedió a analizar y revisar prolijamente su contenido, luego de las deliberaciones y consultas de rigor y de constatar su normalidad y corrección, procedió a aprobar la presentación de los Estados Financieros 2019.

Finalmente, la Junta General autoriza al Gerente General y al Presidente de la Compañía el señorita Laura Vargas Cortes y la señorita Lorena Sánchez Ramírez para que conjuntamente realicen las gestiones pertinentes en orden de dar cumplimiento a lo resuelto.

No Habiendo otro punto que tratar, el Presidente suspende momentáneamente la reunión y concede un receso para la redacción del acta, y una vez cumplida, se reinstala la Junta y el Secretario da lectura a su contenido y los asistentes la aprueban en todas sus partes, con lo que se declara concluida la sesión para que el Secretario certifique.-

**CERTIFICO:**

Que la presente se firma por duplicado y un original reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 12 de marzo 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yazmin Lorena Sánchez Ramírez', with a large, stylized initial 'Y'.

Yazmin Lorena Sánchez Ramírez

Gerente General- Secretario de la Junta