

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

VISUAL REX S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de julio del dos mil diecinueve, siendo las 11h30, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Parroquia Iñaquito calles Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela; Edificio Metropolitano; Piso 10 oficina 1012, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la señorita presidenta de la Junta ANDRADE QUIMBIULCO KAREN MABEL y actúa como secretario el Gerente General, Señor JONÁS ESTEBAN BRAVO YEPEZ

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informes de Gerencia y Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que son aprobados sin observaciones.

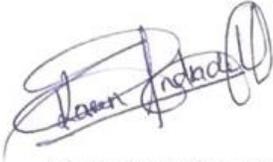
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación.

Finalmente, sobre el tercer punto del orden del día, se resuelve, que en la medida en la que la liquidez de la compañía lo permita, se distribuyan el ciento por ciento de las utilidades generadas en el presente ejercicio.

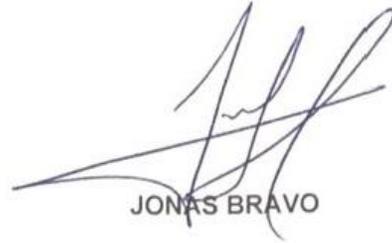
Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los socios.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.

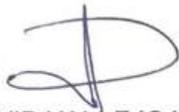


KAREN ANDRADE
QUIMBIULCO
PRESIDENTA



JONAS BRAVO
YEPEZ
SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES



DAVID VALLEJO VALLE
SOCIO
C.I.



JONAS BRAVO YEPEZ
SOCIO
C.I. 171660604-9