

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. VEINTUCUATRO DE MAYO VENMAY S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019.

En la Ciudad de El Triunfo, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 9:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la Av. 24 de mayo y 25 de agosto, comparecieron el Señor **ALVAREZ SARCOS WILLIANS BENITO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una **ANASTASIO BOWEN JUAN JAVIER** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **AVILA ZAMBRANO RENE BENITO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **CANALES LINO JACINTO FELICIANO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **CARRASCO QUITO JUAN** propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **CARRASCO QUITO WILSON BOLIVAR** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **CRUZ ZAMBRANO RONALD WASHINGTON** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **CUJILAN VELIZ FELIX OCTAVIO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **FAJARDO SELLAN ANTONIO WALTER** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **MENDOZA NEVAREZ JEAN CARLOS** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **OLVERA MAYORGA ANGEL ALFREDO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **ORTEGA ALVAREZ WILSON GUILLERMO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **PARRA CORTE MIGUEL ANGEL** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **PINCAY ARAUJO TOMASA DE LA CRUZ** propietaria de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **PLAZA COLL PEDRO VICENTE** propietario de cincuenta acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **RIVAS RODRIGUEZ JOSE PASTOR** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **RIVERA RIVERA VICTOR ALFREDO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **RIVERA SALAZAR JESUS OXTENCIO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **RODRIGUEZ MARTINEZ ISMAEL EUGENIO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **SANCHEZ CUESTA EDGAR RUBEN** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **VERA BOHORQUEZ GUSTAVO ALBERTO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **VIZUETA LARREA ORLANDO RAUL** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una, **VOSAS CUENTA VICTOR EDUARDO** propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una y la Sra. **ZAMBRANO VERGARA RAMONA VICTORIA** propietaria propietario de veinticinco acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es mil dólares,

por estas indicaciones de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Orden del Día.

1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.

2.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

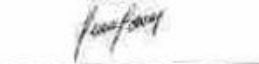
Preside la sesión el señor PLAZA COLL PEDRO VICENTE en su calidad de Presidente, actúa como secretario, el señor AVILA ZAMBRANO HENE BENITO. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario verifique si los accionistas están en esta Junta que en los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el secretario manifiesta que efectivamente son las mismas acciones de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el primer punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2018, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Concluido y resuelto por los accionistas asistentes en su último punto del orden del día, la Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Rematada la sesión, la secretaria da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 1:00 horas del mediodía se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto. Es fiel copia de su original.-Lo certifico.


ALVAREZ SARMIENTO WILLIAM BENITO

SOCIO


AVILA ZAMBRANO HENE BENITO

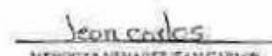
SOCIO


CARRASCO QUITO WILSON BOLIVAR

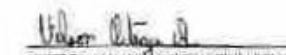
SOCIO


CUJURAN YELIZ FELIX OCTAVIO

SOCIO


MENDOZA NEVAREZ JEAN CARLOS

SOCIO


ORTEGA ALVAREZ WILSEIN GUILLERMO

SOCIO


PINCAY ARALIO TOMASA DE LA CRUZ

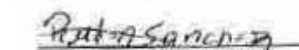
SOCIO


ROJAS RIQUELMÉZ CESAR PASTOR

SOCIO


ROJAS SALAZAR JESUS ESTENCIO

SOCIO


SANCHEZ CUESTA EDGAR RUBEN

SOCIO


VILELLA LABEA ORLANDO RAUL

SOCIO


ZAMBRANO VERGARA RAMONA VICTORIA

SOCIO


ANATTASIO QUIÑEN JUAN JAVIER

SOCIO


CANALES LINO JACINTO FELICIANO

SOCIO


CELIS ZAMBRANO RONALD

SOCIO


FAJARDO SELON ANTONIO WALTER

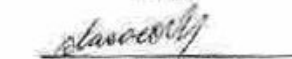
SOCIO


OLVERA MAYORGA ANGEL ALFREDO

SOCIO


PARRA CORTES MIGUEL ANGEL

SOCIO


PLAZA COLL PEDRO VICENTE

SOCIO


RIVERA CONTRERAS URIEL ALFREDO

SOCIO


RODRIGUEZ MARTINEZ TOMAS EUGENIO

SOCIO


VERA BOHORQUEZ GUSTAVO ALBERTO

SOCIO


VICAS CUESTA VICTOR EDUARDO

SOCIO


CARRASCO QUITO JUAN

GERENTE GENERAL

