

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VASCONEZ OFICINA ADUANERA VASCOF S.A, CELEBRADA EL VEINTE Y SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y seis días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las diez horas con treinta en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañan en el número 1004 de la ciudadela Kennedy Norte, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **VASCONEZ OFICINA ADUANERA VASCOF S.A**, con la asistencia de las siguientes personas:

- a) Luis Gonzalo Vásconez Cabezas, por sus propios y personales derechos, como propietaria de 408 participaciones; y,
- b) Javier Alonso Vásconez Núñez, por sus propios y personales derechos, como propietario de 392 participaciones.

Todas las participaciones emitidas por la compañía son ordinarias, nominativas y liberadas, con un valor nominal de USD. 1.00 cada una

Como se encuentra reunido todo el capital social suscrito y pagado, preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Javier Alonso Vásconez Núñez, Presidente de la Compañía, actuando como secretario de la Junta el señor Luis Gonzalo Vásconez Cabezas Gerente General de la Compañía de conformidad con los artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

Segundo Punto: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado del Patrimonio, Las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2019, adoptando NIIF'S para Pymes.

Tercer Punto: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2019.

Cuarto Punto: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.



Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía, la Sr. Javier Alonso Vásconez Núñez y en su calidad de Secretario de la Junta, el Gerente General Sr. Luis Gonzalo Vásconez Cabezas. La Presidente ordena que por Secretaría se proceda a la elaboración del catastro de los asistentes, a lo que acto seguido es ratificado por el Secretario, quien manifiesta que dicho catastro se encuentra confeccionado y firmado por los asistentes y ratifica que existe el quórum correspondiente por cuanto está presente todo el capital social suscrito y pagado.

Siguiendo el orden del día, el Presidente ordena se lea el primer punto del orden del día, esto es el Informe de la Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala. Sobre el segundo punto del orden del día, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S para Pymes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías. Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.

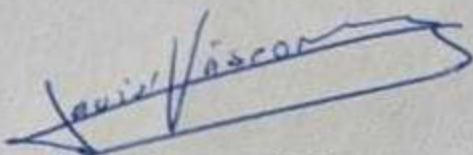
Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2019, resolviendo por unanimidad que éstas formen parte del Patrimonio

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaría, el acta correspondiente a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez reinstalada la Junta, se da lectura al acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto, todos los concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta, Sr. Luis Gonzalo Vásconez Cabezas.



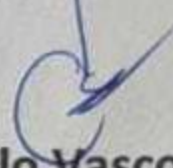
CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VASCONEZ OFICINA ADUANERA VASCOF S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 26 de Junio del 2020, es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

VASCONEZ OFICINA ADUANERA VASCOF S.A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Javier Vascón", enclosed within a hand-drawn rectangular box.

(f) Javier Alonso Vascón Núñez

Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Gonzalo Vasconez", enclosed within a hand-drawn circular mark.

Luis Gonzalo Vasconez Cabezas

Secretario