

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS VT ASESORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de abril del 2020, en las oficinas de VT ASESORES CIA. LTDA., ubicadas en la Calle 7 y Av de los Ciruelos, siendo las 9H00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de VT ASESORES CIA. LTDA., con la siguiente comparecencia:

Robertho Andrés Viteri Terán y David Alexander Viteri Terán, se constituye la Junta General Universal de Accionistas con el cien por ciento del capital social, por estar de acuerdo los comparecientes, denominándose por común acuerdo como Presidente Ad-hoc a David Alexander Viteri Terán y como Secretaria Ad-Hoc a Sheyla Maribel Viteri Terán, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta General Universal de Accionistas son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.019
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.019
3. Conocer el informe de Comisario de 2019.

La presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado. A continuación el tratamiento.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.019

El Gerente General procede a poner en consideración de la Junta el informe presentado a los accionistas, correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado. No consignan su voto los accionistas que administran la compañía.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.019

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados a la Junta. No consignan su voto los accionistas que administran la compañía.

3. Conocer el informe de Comisario de 2019.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN el informe del comisario del año 2019, presentado a la Junta.

Sin más puntos que tratar termina la Junta General Universal de Accionistas cuando son las 10H00.

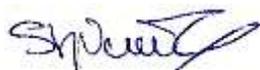
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Robertho Andrés Viteri Terán
Accionista



David Alexander Viteri Terán
Accionista - Presidente Junta



Sheyla Maribel Viteri Terán
Secretaria Ad-hoc