

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VENCEDORES LOS RIOS DE RICAURTE VENCERIOSCOM S.A.

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020



En Ricaurte a los 17 días del mes de abril del 2020, a las 14h00, en las instalaciones de la compañía en el cantón Urdaneta, ubicada en la parroquia Ricaurte, cantón Urdaneta, se reúne la Junta Directiva de Accionistas de la COMPAÑIA VENCEDORES LOS RIOS DE RICAURTE VENCERIOSCOM S.A, con la asistencia del Sr. Miranda Muñoz Nicolás Orlando en calidad de Presidente Ejecutivo, Sr. Pazmiño Cadena Jonnathan Stalin en calidad de Gerente General, Sr. Vera León José Enrique, Sr. Pretendon Campoverde Roberto Daniel, Sr. Chiriguayo Rosero Carlos Isaac, Sr. Galarza Campoverde Alinton Moisés, Sr. Cabrera Santamaría Édison Roberto, Sr. Santamaría Sánchez Manuel Alberto, Sr. Pretendon Campoverde Margot Victoria, Sra. Cadena Rizo Marjorie, Sra. Cando Chango Ana del Rocío, Sr. Yáñez Valarezo Edi Antonio, Sr. Lucas Salvatierra Elizandro Ariel, Sra. Pretendon Campoverde Silvia Verónica, Sra. Córdova Franco Cynthia Karina, Sra. Jiménez Gavilánez Olga Cecilia, Sr. Vargas Gualberto Estuardo, Sr. Riquero Bejarano Wimper Hogarito, Sr. Alburqueque Arévalo Vicente Klever, Sr. Cadena Rizo Joel Eduardo, Sr. Pazmiño Vera Franklin Javier, Sra. Guamingo Santillán Aracely Marily, Sr. Guamingo Santillán Jonny Álvaro, Sr. Águila Cando Carlos Alberto, Sr. Mayea Olaya Jorge Omar en calidad de socios de la compañía. Encontrándose presente los socios que conforman la Junta Directiva de accionistas, resuelve constituirse esta Junta al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Directiva de accionistas de la CIA VENCEDORES LOS RIOS DE RICAURTE VENCERIOSCOM S.A. el Sr. Miranda Muñoz Nicolás Orlando para tal efecto decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego las deliberaciones respectivas la Junta Directiva RESUELVE:

Aprobación de los Estados Financieros del 2019, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17h00 horas.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VENCEDORES LOS RIOS DE RICAURTE VENCERIOSCOM S.A.
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020**

Nº	Accionista	Cargo en la Compañía	Cédula	Firmas
1	Miranda Muñoz Nicolás Orlando	Presidente Ejecutivo	1203288962	<i>Nicolás Miranda</i>
2	Vera León José Enrique	Accionista	1206753749	<i>x José Vera</i>
3	Pretendon Campoverde Roberto Daniel	Accionista	1207602119	<i>x DANIEL P</i>
4	Chiriguayo Rosero Carlos Isaac	Accionista	1205432929	<i>Carlos Chiriguayo</i>
5	Galarza Campoverde Alinton Moisés	Accionista	1208130151	<i>Alinton Galarza</i>
6	Cabrera Santamaría Édison Roberto	Accionista	1202331805	—
7	Santamaría Sánchez Manuel Alberto	Accionista	1202975544	<i>Manuel Alberto Sánchez</i>
8	Pretendon Campoverde Margot Victoria	Accionista	1205029950	<i>Margot P. Pretendon</i>
9	Cadena Rizo Marjorie	Accionista	1206599316	—
10	Cando Chango Ana del Rocío	Accionista	1203656833	<i>Ana del Rocío Cando</i>
11	Yáñez Valarezo Edi Antonio	Accionista	1202089395	<i>x Antonio Yáñez</i>
12	Lucas Salvatierra Elizandro Ariel	Accionista	1207207964	<i>Elizandro Lucas</i>
13	Pretendon Campoverde Silvia Verónica	Accionista	1205851270	<i>x Silvia Pretendon</i>
14	Córdova Franco Cynthia Karina	Accionista	1206340364	—
15	Jiménez Gavilánez Olga Cecilia	Accionista	1206340364	<i>Olga Jiménez</i>
16	Vargas Gualberto Estuardo	Accionista	0200442390	—
17	Riquero Bejarano Wimper Hogarito	Accionista	1203425523	<i>x Wimper Riquero B</i>
18	Pazmiño Cadena Jonnathan Stalin	Gerente General	1205378282	<i>Jonnathan Pazmiño</i>
19	Alburquerque Arevalo Vicente Klever	Accionista	1203382707	<i>Klever Alburquerque</i>
20	Cadena Rizo Joel Eduardo	Accionista	1206510636	<i>Joel Cadena</i>
21	Pazmiño Vera Franklin Javier	Accionista	1204796517	<i>Franklin Pazmiño</i>

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA VENCEDORES LOS RIOS DE RICAURTE VENCERIOSCOM S.A.
CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2020

22	Guamingo Santillán Aracely Marily	Accionista	0201749025	<i>Aracely Guamingo</i>
23	Guamingo Santillán Jonny Albaro	Accionista	1205846148	<i>Jonny Guamingo</i>
24	Águila Cando Carlos Alberto	Accionista	1207492297	<i>Carlos Águila</i>
25	Mayea Olaya Jorge Omar	Accionista	1205022963	

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.-

Ricaurte, 17 de Abril del 2020

