

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA VIDALEGIS S.A. CELEBRADA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de marzo del 2020, a las 16H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 10.5 de la vía a la Costa se reúnen los accionistas de la compañía **VIDALEGIS S.A**, preside esta Junta la señorita **AB. YAMEL AMYRA AZAR MANTILLA**, y actúa como secretaria la señorita **AB. DANIELA JUDITH AGUILAR CARRION**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
AZAR MANTILLA YAMEL AMYRA	20.000	1,00	80%
AGUILAR CARRION DANIELA JUDITH	5.000	1,00	20%
<b>TOTAL</b>	<b>25.000</b>		<b>100,00%</b>

A continuación, la señorita secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

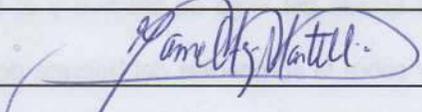
Se levanta la reunión a las 17h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

  
 .....  
**AB. YAMEL AZAR MANTILLA**  
 Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
 .....  
**Ab. DANIELA AGUILAR CARRION**  
 Secretaria Ad-hoc de la Junta

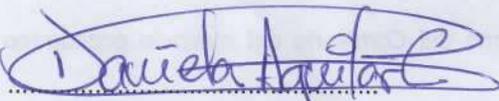
APellidos y Nombres	SEÑALADO	SEÑALADO	SEÑALADO
YAMEL AZAR MANTILLA			
DANIELA AGUILAR CARRION			
TOTAL			

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDALEGIS S.A , CELEBRADA EL DÍA 06 de MARZO DEL 2020.**

ACCIONISTAS	FIRMA
YAMEL AZAR MANTILLA	
DANIELA AGUILAR CARRION	

Fecha.- Marzo 06 del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

  
 .....  
**Ab. Daniela Aguilar Carrion**  
 Secretaria Ad-hoc de la Junta