

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VILLACISCORP S.A**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal VILLACISCORP S.A, el día Miércoles, 10 de Abril de 2019, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena como Gerente General en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor Javier Mauricio Ron Villacís, accionista que representa el 0.120% de las acciones; Señor Cesar Antonio Villacís Cadena, accionista que representa el 33.333% de las acciones y Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena, accionista que representa el 66.625% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Sra. Gloria Patricia Salcedo Villon es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2018 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2018. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al creecimiento empresarial para el año 2019.

Los Estados Financieros 2018 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día miércoles 10 de abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.


Sr. Fernando Villacís C.
GERENTE GENERAL


Sra. Gloria Patricia Salcedo Villon
SECRETARIA

Cc/ file.