

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIVANDI S.A. DEL 25 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil siendo el día 25 del mes de abril del 2019 a las 10h23 a.m., en el local situado en las calles Víctor Manuel Rendón #301 y Pedro Carbo Noboa, tercer piso, oficina 2, tuvo lugar la sesión de La Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: **VIVANDI S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

1. **Xavier Gilberto Delgado Andrade:** propietario de 400 acciones ordinaria nominativa, e indivisible por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Mediante Apodera simple la AB. VIRGINIA NATHALIE OLMEDO VERA.
2. **Vania María Falconi Delgado:** propietaria de 400 acciones ordinaria nominativa, e indivisible por un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Mediante Apodero simple el AB. LUÍS FELIPE CEDEÑO PUGA.

Presidirá las Juntas Generales el Señor Presidente ad-hoc **Ec. Sixto Fernando Olmedo Vera** y actuará como Secretario el Señor **Ing. Xavier Oswaldo Delgado Quintana.**

Por Secretaría se constata el **quórum** reglamentario para la celebración de la Junta General Extraordinaria conforme al art. 237 de la Ley de Compañías y el Art. 27 del Estatuto y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias.

El Secretario toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Que se ha formado la lista de asistentes y que la compañía antes mencionada como accionistas constan en tal condición en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía Anónima VIVANDI S.A.
- 2) Que se publicado por periódico EXPRESO DEL 3 de abril del 2019, la convocatoria a Junta General EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, la cual por falta de quorum de instalación no pudo realizarse; se procedió a realizar la SEGUNDA CONVOCATORIA mediante publicación del diario EXPRESO del 16 de abril del 2019.
- 3) Se encuentra presente el Sr. Comisario Anibal Vinuesa Mosquera y la Ec. Denisse Cordero contadora de la empresa.
- 4) Que siendo las diez horas con veinte tres minutos se ha completado el quórum de instalación y el aislamiento de los asistentes donde se certifica que se encuentra la totalidad del capital social en un 100% con \$800 dólares equivalentes a 800 acciones, detallado a continuación:

Accionista Asistentes	Capital \$	# Acciones	# Votos	% Capital
Xavier Gilberto Delgado Andrade	\$400	400	400	50%
Vania María Falconi Delgado	\$400	400	400	50%
Capital Presente	\$800	800	800	100 %

El Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y procede a leer los puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los Balances y Estados Financieros periodo 2018.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar Informe de Gerente General periodo 2018.
PUNTO TRES: Conocer y Aprobar informe Comisario periodo 2018
PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar Notas Explicativas a los Balances Generales periodo 2018.
PUNTO CINCO: Conocer y Aprobar Distribución de Utilidades periodo 2018
PUNTO SEIS: Conocer, Aprobar y Ratificar gestiones de Comisario periodo 2018.
PUNTO SIETE: Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.
PUNTO OCHO: Conocer, Aprobar y Ratificar los Balances y Estados Financieros periodo 2017
PUNTO NUEVE: Conocer, Aprobar y Ratificar informe de Gerente General periodo 2017.
PUNTO DIEZ: Conocer, Aprobar y Ratificar informe Comisario periodo 2017
PUNTO ONCE: Conocer, Aprobar y Ratificar Notas Explicativas a los Balances Generales periodo 2017.
PUNTO DOCE: Conocer, Aprobar y Ratificar distribución de Utilidades periodo 2017
PUNTO TRECE: Conocer, Aprobar y Ratificar gestiones de Comisario periodo 2017.
PUNTO CATORCE: Conocer y Ratificar la elección del Gerente General, XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA para un periodo de 5 años, contabilizados desde 16 enero del 2018.
PUNTO QUINCE: Conocer y Ratificar la elección del Presidente, XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE para un periodo de 5 años, contabilizados desde el 6 de diciembre del 2017.
PUNTO DIECISEIS: Conocer, Ratificar y Aprobar préstamo del accionista XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE a la empresa VIVANDI S.A.
PUNTO DIECISIETE: Conocer y aprobar acciones a autorizar al Gerente General para cumplir con el mandato del Art. 378 De Ley de Compañías.
DIECIOCHO.- Autorizar al Presidente de la compañía, para que solicite rendición de cuentas a la ex – representante legal VANIA MARIA FALCONI DELGADO por la gestión realizada en su mandato

PUNTO UNO: Conocer y Aprobar los Balances y Estados Financieros periodo 2018.
 El presidente, da la palabra a la Ec. Cordero quien procede a dar explicaciones de los balances del 2017, habiéndose dado cuenta del error en la lectura se toma nota de la rectificación en la lectura de los balances 2018; toma la palabra y somete a votación la aprobación de los Balances y Estados Financieros 2018:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día.

PUNTO DOS: Conocer y Aprobar Informe de Gerente General periodo 2018.

El presidente, toma la palabra, el Sr. Gerente de la compañía, Sr. Xavier Delgado Quintana, quien procede a leer su informe;

El presidente somete a votación la aprobación:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el segundo punto del orden del día.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar informe Comisario periodo 2018

El presidente, le da la palabra, al Sr. Comisario Aníbal Enrique, quien procede a leer su informe;

El presidente somete a votación la aprobación:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO CUATRO: Conocer y Aprobar Notas Explicativas a los Balances Generales periodo 2018.

El presidente, da la palabra, a la Sra. CPA Denisse Cordero, quien procede a leer las notas explicativas y su informe;

El presidente somete a votación la aprobación:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el cuarto punto del orden del día.

PUNTO CINCO: Conocer y Aprobar Distribución de Utilidades periodo 2018

El presidente, toma la palabra, el Ec. Denisse Cordero, quien procede a explicar la situación económica de la empresa, las pérdidas y la falta de utilidades en el ejercicio económico 2018.

El presidente somete a votación:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO SEIS: Conocer, Aprobar y Ratificar gestiones de Comisario periodo 2018.

El presidente, da la palabra, el Sr. Comisario Anibal Enrique, quien procede a explicar sus gestiones en ejercicio de sus funciones.

El presidente somete a votación la aprobación y ratificaciones de las gestiones del Sr. Comisario en el periodo 2018:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el sexto punto del orden del día.

PUNTO SIETE: Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

El presidente, da la palabra, y la Ab. Virginia Olmedo Vera, quien mociona al Sr. Comisario Anibal Enrique Vinuesa Mosquera, para la designación de comisario principal del periodo 2019.

El presidente somete a votación la designación del Sr. Comisario:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el séptimo punto del orden del día, designando al CPA Anibal Enrique Vinuesa Mosquera como comisario.

PUNTO OCHO: Conocer, Aprobar y Ratificar los Balances y Estados Financieros periodo 2017

El presidente, da la palabra a la Ec. Cordero quien procede a explicar los Balances y estados financieros.

El presidente somete a votación la aprobación de Informe del Gerente General 2018:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO NUEVE: Conocer, Aprobar y Ratificar informe de Gerente General periodo 2017.

El presidente, da la palabra al Gerente General, quien lee su informe.

El presidente somete a votación la aprobación de Informe del Gerente General 2017:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO DIEZ: Conocer, Aprobar y Ratificar informe Comisario periodo 2017

El presidente, toma la palabra, el Sr. Comisario Aníbal Enrique, quien procede a leer el informe en ejercicio de sus funciones.

El presidente somete a votación la aprobación de Informe del Comisario 2017:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es

aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO ONCE: Conocer, Aprobar y Ratificar Notas Explicativas a los Balances Generales periodo 2017.

El presidente, toma la palabra, y la EC. Cordero pasa a y explicar las Notas Explicativas, el presidente somete a votación el punto del orden del día:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
-----------------------	---------	------------	----------

Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO DOCE: Conocer, Aprobar y Ratificar distribución de Utilidades periodo 2017

El presidente, toma la palabra, la Ec Cordero explica que la empresa al encontrarse en pérdidas no ha generado utilidades, por lo que no existen utilidades a repartirse

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el duodécimo punto del orden del día.

PUNTO TRECE: Conocer, Aprobar y Ratificar gestiones de Comisario periodo 2017.

El presidente, toma la palabra; el Sr. Comisario Aníbal Enrique, quien procede a explicar sus gestiones en para el periodo 2017.

El presidente somete a votación la aprobación:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el décimo tercer punto del orden del día.

PUNTO CATORCE: Conocer y Ratificar la elección del Gerente General, XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA para un periodo de 5 años, contabilizados desde 16 enero del 2018.

El presidente, toma la palabra, el presidente somete a votación el punto del orden del día:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día Y LA RATIFICACION del Sr Xavier Oswaldo Delgado para el periodo de 16 de enero del 20018 por un periodo de 5 años.

PUNTO QUINCE: Conocer y Ratificar la elección del Presidente, XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE para un periodo de 5 años, contabilizados desde el 6 de diciembre del 2017.

El presidente, toma la palabra, somete a votación el punto del orden del día:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día, la elección de Xavier Delgado Andrade

PUNTO DIECISEIS: Conocer, Ratificar y Aprobar préstamo del accionista XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE a la empresa VIVANDI S.A.

El presidente, toma la palabra, y la EC. Cordero pasa a explicar el préstamo de accionista realizado por Xavier Gilberto Delgado Andrade a la compañía VIVANDI S.A. para el pago de deudas y déficit de la misma, votación el punto del orden del día:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

PUNTO DIECISIETE: Conocer y aprobar acciones a autorizar al Gerente General para cumplir con el mandato del Art. 378 De Ley de Compañías.

El presidente, toma la palabra, y se explica que se realizara el seguimiento especificado en la ley de compañías de los artículos 377, 378 y 379 en concordancia con el art. 198 de la Ley de Compañías. Los accionistas especifican que no se tomaran medidas para reintegrar ni para limitar el fondo social al capital existente. Por lo que la empresa se encuentra en perdida de su capital social, no pudiendo cumplir con su objeto social, por lo que el Gerente General de la Compañía solicita el cumplimiento del art. 198 y se someta la empresa a la liquidación de la misma. Así mismo solicita que se lo autorice para realizar los trámites correspondientes para cumplir con el mandato de la Junta General y solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la resolución de disolución de la empresa y el respectivo proceso de liquidación.

El presidente somete a votación el punto del orden del día:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado

Vania María Falconi Delgado	400	50%	Aprobado
Capital Presente	800	100 %	Aceptado por unanimidad

Es aprobado por unanimidad el punto del orden del día.

DECIMO OCTAVO.- Autorizar al Presidente de la compañía, para que solicite rendición de cuentas a la ex – representante legal VANIA MARIA FALCONI DELGADO por la gestión realizada en su mandato.

El presidente, da la palabra al Dr. Felipe Cedeño quien expresa su inconformidad a este punto del orden del día, por cuanto no hay pertinencia ni utilidad al curso que desea tomar la compañía, y que al haber transcurrido un lapso tan grande de tiempo, no cabe la rendición de cuentas por parte de la ex representante legal Vania Falconi ya que esta acción ha prescrito.

Se somete a votación el punto del orden del día:

Accionista Asistentes	# Votos	Porcentaje	Votación
Xavier Gilberto Delgado Andrade	400	50%	Aprobado
Vania María Falconi Delgado	400	0%	Negado
Capital Presente	800	50%	NO APROBADO

Al necesitarse POR MANDATO DE LEY y de estatuto, el voto de 401 acciones para la toma de decisiones, no existe quorum decisorio; por lo que el décimo octavo punto del orden del día, NO ES APROBADO

El Presidente declara concluida la sesión y la levanta a las 11H30.

Firmado para constancia por el Presidente Ad-Hoc y el Secretario. F) SIXTO FERNANDO OLMEDO VERA; F) XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA.

CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL.


SIXTO FERNANDO OLMEDO VERA
PRESIDENTE AD HOC
C.I: #0917211559


XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA
SECRETARIO AD- HOC
C.I: #1313371583

Fe de erratas: certifico que ha existido un error en la página 8 de la ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIVANDI S.A. DEL 25 DE ABRIL DEL 2019, por cuanto debajo de la firma del Señor Secretario de la Junta, Sr. XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA, dice: C.I.: #1313371583 y debía decir C.I.: #0914110598.

Lo certifico,



XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I.: #0914110598