



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VIDORTEC S.A. CELEBRADA
EL DIA 26 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2019 a las 10:00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Amazonas 4545 y Pereira de esta ciudad, por sistema de videoconferencias concurre la totalidad de accionistas de la Compañía:

Santiago Weschler Berstein
Guillermo Weschler Berstein

Por estar representando el ciento por ciento del capital social, unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el Balance general, Estado de pérdidas y Ganancias y Estado de situación de la Compañía, correspondiente al año 2018
- 2.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.
- 4.- Ratificación de todo lo actuado por la administración de la compañía en el ejercicio económico del año 2018.

Preside la Junta el Señor Santiago Weschler Berstein y actúa como Secretario el Señor Guillermo Weschler Berstein.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formó la lista de los accionistas concurrentes, y de que dicha lista está firmada por los señores Presidente y Secretario de la Sesión.

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos que representan la totalidad del capital social de la Compañía, adoptan las siguientes resoluciones:

- a) Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y de Situación de la Compañía correspondiente al año 2.018 la Junta deja expresa constancia de conocer con anterioridad dichos informes de los administradores.
- b) Aprobar los informes de Gerencia de la Compañía correspondientes al año 2018.
- c) Aprobar el informe de Comisario.
- d) Ratificar todo lo actuado por la administración de la compañía, durante el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Señor Santiago Weschler y manifiesta que a pesar de que la compañía ha cumplido con las metas propuestas, para el próximo año se realizarán todos los esfuerzos necesarios para buscar el máximo nivel administrativo y operativo de la compañía, con el objeto de impulsar y mejorar los resultados del ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede 30 minutos de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia, todos los accionistas.



Santiago Weschler Berstein
PRESIDENTE
VIDORTEC S.A.



Guillermo Weschler Berstein
SECRETARIO