

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIVIENSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días de junio de 2020 a las 11h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre y Lizardo García, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal el cien por ciento del capital social de VIVIENSA S.A., quienes de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, acuerdan en constituirse, como en efecto lo hacen, en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como presidente el señor Miguel Barra Castells, en funciones prorrogadas; y actúa como secretario el señor Ignacio Barra Marcel en su calidad de Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

El Presidente de la Junta dispone que se proceda por Secretaría a verificar el quórum existente, constatándose la presencia de los accionistas cuyas identidades y acciones representativas del capital social de la misma se enuncian seguidamente:

- i. El señor Walter Wright Durán Ballén con dos mil cien (2.100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de dos mil cien dólares de los Estados Unidos de América;
- ii. El señor Ignacio Barra Marcel, con un mil cincuenta (1.050) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de un mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; y,
- iii. El señor Esteban Barra Marcel, con un mil cincuenta (1.050) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de un mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

Por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los accionistas renuncian a convocatoria y resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Balances General y de Resultados correspondientes ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Designación de Comisario Principal y suplente para el año 2020.
6. Designación de Auditores Externos de la compañía para el año 2020.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del orden del día, tomando las resoluciones que se detallan a continuación:

**PRIMERO:** Toma la palabra el Gerente General, quien procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por la Junta General.

**SEGUNDO:** El Comisario procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que es revisado y posteriormente aprobado por unanimidad por la Junta General de accionistas.

**TERCERO:** La Junta General de accionistas en conocimiento del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al año 2019, dejándose constancia que estos

estuvieron a órdenes de los accionistas con la anticipación que la Ley y el Reglamento establecen. Luego del correspondiente análisis, los accionistas aprueban por unanimidad los documentos presentados. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

**CUARTO:** Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de accionistas de la compañía, resolviendo que se dé cumplimiento a las recomendaciones constantes en dicho documento.

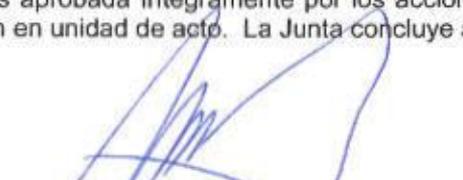
**QUINTO:** Toma la palabra el Gerente General y comenta a la Junta General de accionistas que durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019, se ha generado una utilidad de USD 475,08 (cuatrocientos setenta y cinco con 08/100 dólares de los Estados Unidos de América), esto, después de haber cumplido con todas las obligaciones de la compañía, lo cual es aprobado por la Junta General.

**SEXTO:** Toma la palabra el Presidente y pone a consideración de la Junta General de accionistas la elección del señor Juan Carlos Cevallos como Comisario Principal de la compañía para el año 2020, quienes aprueban la designación por unanimidad. Por cuanto no ha existido consenso en la designación de Comisario Suplente, la Junta General de Accionistas no resuelve nada al respecto.

**SÉPTIMO:** Toma la palabra el presidente y sugiere que sea el representante legal quien reciba las propuestas y analice las opciones de Auditores externos para el año 2020, sugerencia que es aprobada por los accionistas por unanimidad.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, la Junta se reinstala y por Secretaría se da lectura de la presente acta, la cual es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 12h30.



Walter Wright Durán Ballén



Miguel Barra Castells  
Presidente



Esteban Barra Marcel



Ignacio Barra Marcel  
Gerente General- secretario

**LISTA DE ASISTENTES AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE "VIVIENSA S.A.", CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2020 A  
LAS 11:00.**

NOMBRE COMPLETO	No. DE ACCIONES Y VOTOS	No. DE CÉDULA O RUC	FIRMA
Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballen	Propietario de un mil (2.100) acciones, correspondiéndole un mil [2.100] votos.	1701530014	
Ignacio Barra Marcel	Propietaria de setecientas cincuenta (1.050) acciones, correspondiéndole setecientas cincuenta [1.050] votos.	1706733233	
Esteban Barra Marcel	Propietaria de setecientas cincuenta (1.050) acciones, correspondiéndole setecientas cincuenta [1.050] votos.	1704192960	

  
**Ignacio Barra Marcel**  
**Gerente General - Secretario**

