

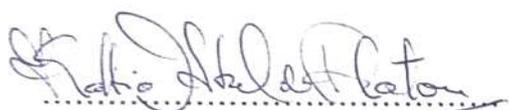
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INMOBILIARIA VIPLAGO S.A” CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 16 de Marzo del dos mil veinte, a las 09h00, en el inmueble ubicado en Chile y Aguirre-Luque, de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la empresa INMOBILIARIA VIPLAGO S.A, el señor PLATON AKEL OCTAVIO LUCIANO propietario de 500 acciones , la señora PLATON AKEL KATRINA DIAN propietaria de 250 acciones y PLATON AKEL VIVIAN ANDREA propietaria de 250; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señora CATALINA AKEL KATTAN como Secretario Ad-Hoc la señora VIVIAN ANDREA PLATON AKEL, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el 2019. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2019, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2019.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2019 así como su respectivo Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, Luego de deliberar sobre el particular, la junta general resolvió por unanimidad del capital pagado concurrente, aprobar los señalados estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.



CATALINA AKEL KATTAN
Presidente de la Junta



VIVIAN ANDREA PLATON AKEL
Secretario de la Junta-Accionista