

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UBANEX S.A.

En el cantón Guayaquil en la ciudadela Sauces Siete manzana F-436 solar 3, domicilio de la compañía siendo las 11:00 a.m. del 05 de abril del 2019, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. ORELLANA ESPINOZA LUCIO MANUEL	400,00	50%
2. VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA	400,00	50%
TOTAL	800,00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2018

Desarrollo de la Asamblea

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

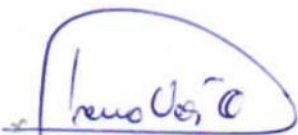
- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora ALISON LORENA VELIZ ESPINOZA presidente y el señor LUCIO MANUEL ORELLANA ESPINOZA como secretario.

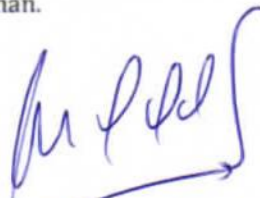
- **Aprobación de los Estados Financieros del 2018**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía UBANEX S.A. los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:00 p.m. del 05 de abril del 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



ALISON LORENA VELIZ ESPINOZA
PRESIDENTE



LUCIO MANUEL ORELLANA ESPINOZA
SECRETARIO