

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRATOWN S. A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el local ubicado en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, Quinto Piso, Of. 4, se reúnen los accionistas de la Compañía **ULTRATOWN S. A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**, propietario de Setecientos noventa y nueve acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a setecientos noventa y nueve votos.

**ROMMY LEE MOELLER GOMEZ DE TRUJILLO**, propietaria de Una acción Ordinaria y Nominativa, de un dólar, con derecho a un voto.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año **2019**.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año **2019**; 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía del año **2019**; 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias del año **2019**; 5) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Se nombra como Presidente Ad-Hoc de la Junta a Jéssica Soledispa quien Preside la sesión, y, actúa como Secretario Luis Fernando Trujillo Seminario. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del **2019**, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del **2019**; 3) Se aprueba el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del **2019**; 4) Se aprueba el Estado de resultado Integral al 31 de Diciembre del **2019** con una resultado de **US\$0.00**; 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario y resuelve por unanimidad reelegir a la señora CPA Susan Miranda Cabrera.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Gerente General declara terminada la sesión siendo las once horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto Secretario que certifica

f) Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario.- f) Rommy Lee Moeller Gómez De Trujillo.-  
f) Ing. Jéssica Soledispa García, Presidente Ad-Hoc de la Junta.f) Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario, Gerente General-Secretario de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ULTRATOWN S. A.**, celebrada el 2 de Marzo del 2020..

Guayaquil, 2 de Marzo del 2020

**ULTRATOWN S.A.**



Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRATOWN S. A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el local ubicado en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, Quinto Piso, Of. 4, se reúnen los accionistas de la Compañía **ULTRATOWN S. A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**, propietario de Setecientos noventa y nueve acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a siete mil novecientos noventa y nueve votos.

**ROMMY LEE MOELLER GOMEZ DE TRUJILLO**, propietaria de Una acción Ordinaria y Nominativa, de un dólar, con derecho a un voto.

Los accionistas antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital Social de esta compañía, amparados en Artículo 231 de la Ley de Compañías, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos sobre los que han sido previamente informados y son de su total conocimiento: 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, respecto al ejercicio económico de la compañía durante el año **2019**.- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, sobre los negocios correspondientes al ejercicio económico del año **2019**; 3) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera de la compañía del año **2019**; 4) Conocer y resolver sobre las cuentas de Pérdidas y Ganancias del año **2019**; 5) Nombramiento del Comisario Principal de la compañía, los mismos que se dan lectura por medio de secretaría, informes que la sala, con el voto unánime de los señores accionistas los aprueban en su totalidad.

Se nombra como Presidente Ad-Hoc de la Junta a Jéssica Soledispa quien Preside la sesión, y, actúa como Secretario Luis Fernando Trujillo Seminario. De inmediato el Secretario procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y no habiendo accionista que se oponga a la discusión de los asuntos a tratarse se declara constituida la Junta e instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta procede a tratar los puntos del orden del día, adoptándose por unanimidad, las siguientes resoluciones. 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del ejercicio económico del **2019**, presentado por el Gerente General; 2) Se aprueba el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del **2019**; 3) Se aprueba el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de Diciembre del **2019**; 4) Se aprueba el Estado de resultado Integral al 31 de Diciembre del **2019** con una resultado de **US\$0.00**; 5) La sala procede a conocer sobre el nombramiento del Comisario y resuelve por unanimidad reelegir a la señora CPA Susan Miranda Cabrera.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General dispone que por secretaría se proceda a la elaboración de la presente acta, la misma que es leída a los concurrentes y aprobada unánimemente sin observaciones. Con lo que el Gerente General declara terminada la sesión siendo las once horas. Para constancia de lo anterior y de

conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto Secretario que certifica



ING. LUIS F. TRUJILLO SEMINARIO  
ACCIONISTA

**DocuSigned by:**



22D092623C9A423...  
ROMMY LEE MOELLER GOMEZ  
ACCIONISTA

JESSICA SOLEDISPA GARCIA  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



ING. LUIS F. TRUJILLO SEMINARIO  
GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA  
JUNTA

## Certificate Of Completion

Envelope Id: 0363F644158E4012A5D3E1DAC342FA25	Status: Completed
Subject: ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ULTRATOWN 2020.docx	
Source Envelope:	
Document Pages: 4	Signatures: 3
Certificate Pages: 1	Initials: 0
AutoNav: Enabled	Envelope Originator:
Envelopeld Stamping: Disabled	Luis Trujillo S
Time Zone: (UTC-06:00) Central Time (US & Canada)	lftrujillo@hotmail.com
	IP Address: 64.207.219.71

## Record Tracking

Status: Original	Holder: Luis Trujillo S	Location: DocuSign
6/30/2020 9:34:59 PM	lftrujillo@hotmail.com	

## Signer Events

Signature	Timestamp
Luis Trujillo S lftrujillo@hotmail.com Director Grupo Holco Security Level: Email, Account Authentication (None)	Sent: 6/30/2020 9:35:00 PM Viewed: 6/30/2020 9:34:48 PM Signed: 6/30/2020 9:36:22 PM Freeform Signing
Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 157.100.250.250	

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

## In Person Signer Events

Signature

Timestamp

## Editor Delivery Events

Status

Timestamp

## Agent Delivery Events

Status

Timestamp

## Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

## Certified Delivery Events

Status

Timestamp

## Carbon Copy Events

Status

Timestamp

## Witness Events

Signature

Timestamp

## Notary Events

Signature

Timestamp

## Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	6/30/2020 9:35:00 PM
Certified Delivered	Security Checked	6/30/2020 9:34:48 PM
Signing Complete	Security Checked	6/30/2020 9:36:22 PM
Completed	Security Checked	6/30/2020 9:36:22 PM

## Payment Events

Status

Timestamps