

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URGENTSERVI S.A. CELEBRADA EL 5 DE MAYO DE 2020.-

En la ciudad de Samborondón, a los 5 días del mes de mayo de 2020, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la Urbanización las Riberas Mz. C Solar 1; se reúnen los accionistas de la compañía URGENTSERVI S.A. señores: a) **ADRIANA MARIA RIOFRIO MARTINEZ VILLALBA**, propietario de 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **DIEGO ERNESTO TRUJILLO AMADOR**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; Está presente del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión su titular Sr. Diego Ernesto Trujillo Amador e interviene como Secretario La Ing.Com. Silvia Lara Guerrero. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019. A efecto pidió al secretario repartir copia de estos estados financieros los señores Accionistas. Una vez revisados los mismos por parte de los señores Accionistas, resuelven aprobar por unanimidad dichos Estados Financieros por el año 2019, para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar siendo las 12:00 horas, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.


ADRIANA RIOFRIO MARTINEZ VILLALBA
Accionista


Sr. DIEGO TRUJILLO AMADOR
Accionista


Ing. Com. Silvia Lara Guerrero
SECRETARIO AD-HOC