

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA UNIBELL S.A. EL 10 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil al día diez del mes de enero del dos mil veinte, a las diez y seis horas en el local de la compañía ubicado en el Edificio las Cámaras Torre B Piso 2, se reúnen los accionistas Del Campo Zorzano Enrique Nelson propietario de 200 Acciones y Vivero Vasconez Mariana de Jesús propietaria de 600 Acción.

Las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD 1.00 de los Estados Unidos de América cada una, pagadas al 100% de su valor nominal con que se encuentra reunido todo el Capital Social que asciende a USD 800.00.

Considerando que están reunidos los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, con la finalidad de tratarse el siguiente orden del día:

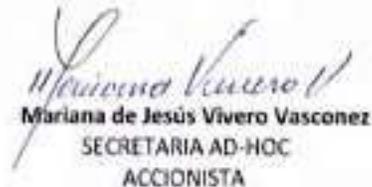
PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros Periodo Fiscal 2019

De presidente Ad-Hoc actúa el Señor Nelson Enrique Del Campo Zorzano y de Secretaria Ad Hoc la señora Mariana de Jesús Vivero Vasconez. El presidente Ad Hoc de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día. La señora secretaria Ad Hoc de la Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley General de Compañías, da lectura al orden del día, que es aprobar los Estados Financieros que corresponden al ejercicio Fiscal 2019, por lo que solicitan a la Junta la respectiva aprobación.

Analizados y discutidos los Estados Financieros antes señalados, la Junta acuerda su aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso para la redacción del Acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de asistentes, se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio de la secretaria, la que es aprobada en forma íntegra por votación unánime con la cual, se declara concluida la Junta, siendo las diez y siete horas, para constancia en unidad del acto a firmar la presente acta, el señor Presidente Ad-Hoc y Secretaria Ad-Hoc que certifican.


Nelson Enrique Del Campo Zorzano
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA


Mariana de Jesús Vivero Vasconez
SECRETARIA AD-HOC
ACCIONISTA