

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNIRAY S.A.
EXPEDIENTE SCVS – 131778**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Enero del dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la oficina, del edificio centro médico asignado con el número 1600 de la calle Alejo Lazcano, intersección Tulcán, los accionistas de la compañía **UNIRAY S.A.**, esto es la **Srta. Rendón López Vanessa Alexandra**, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Sr. Rendón Parraga Víctor Alexander**, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Sr. Rendón Solórzano Mario Arturo**, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Sr. Rendón Velasco Gabriel Augusto**, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **Sr. Rendón Velasco Javier Eduardo**, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el **Sr. Rendón Velasco Mario Arturo**, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose por lo tanto presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y los accionistas concurrentes, aceptan constituirse en junta general extraordinaria con el carácter de universal, conforme estipula el artículo 238 de la ley de compañías. La junta resuelve por unanimidad que presida la sesión el señor **Rendón Solórzano Mario Arturo** y actué como secretario el Gerente General de la compañía **Javier Eduardo Rendón Velasco** y con la misma unanimidad resuelven tratar los siguientes puntos:

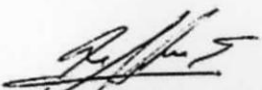
- **Conocer y Aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2019.**
- **Conocer y Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2019.**
- **Conocer y Aprobar estado de situación financiera; el estado de resultado integral y más cuentas del ejercicio económico del año 2019.**

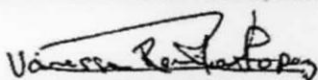
El señor presidente dispone que el secretario constate el quorum reglamentario y cumpla con las formalidades de ley. Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado y luego de elaborada la lista de los asistentes el presidente declara instalada la

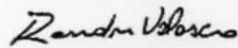
sesión, poniendo en conocimiento de la junta el **primer punto del orden del día**. Una vez puesta en consideración la moción planteada, la junta general, por unanimidad. Resuelve; aprobar el informe del presidente de la compañía, sobre el ejercicio económico del año 2019, se pasa a conocer el **segundo punto del orden del día**. Esta junta general, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve; aprobar el informe del comisario de la compañía sobre el ejercicio económico 2019. Se pasa a conocer el **tercer punto del orden del día**, esta junta general, por unanimidad del 100% del capital social presente resuelve; aprobar estado de situación financiera; el estado de resultado integral y más cuentas del ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la sesión concediendo un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando el presidente y secretario de la sesión en unión de los accionistas concurrentes.

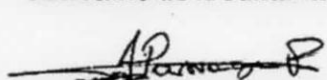
Certifico que la copia que antecede es fiel copia de la que se encuentre en el libro de actas a mi cargo. Guayaquil, Enero 31 del 2020.

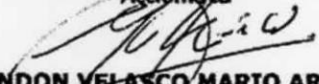

RENDON SOLORZANO MARIO ARTURO
Presidente de la Junta - Accionista


RENDON LOPEZ VANESSA ALEXANDRA
Accionista


RENDON VELASCO GABRIEL AUGUSTO
Accionista


RENDON VELASCO JAVIER EDUARDO
Secretario de la Junta-Accionista


RENDON PARRAGA VICTOR ALEXANDER
Accionista


RENDON VELASCO MARIO ARTURO
Accionista