

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNISIGN S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días de abril del dos mil veinte, a las 09h00, se reúne en el domicilio de la Compañía, ubicado en Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule, los accionistas de la Compañía UNISIGN S.A., a saber: 1.- Sebastián Jorge Ordenes Figueroa; propietario de 400 acciones 2.- El Doctor Diego Stefano Ordenes Figueroa será representado por el sr. Miguel Ángel Ordenes Fabio, con un poder General notariado con el Doctor Piero Thomas Aycart Vicenzini Carrasco, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, propietario de 400 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía el mismo que es de US\$800,00.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTOS:

1. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el sr. Miguel Ordenes Fabio y actúa de Secretario el Ing. Sebastian Ordenes Figueroa.

El Apoderado dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

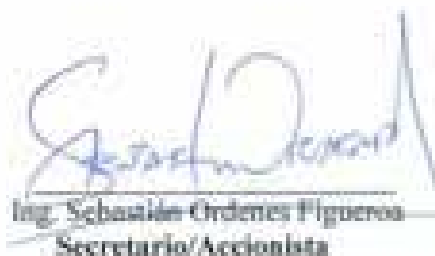
1. Conocer sobre los Estados Financieros, los informes que presentaren los Administradores, Auditores externos y Comisario para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

El Apoderado dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por la Gerente, Auditores externos y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2019. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente, Auditores Externos y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Apoderado concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 11h00.-



Sr. Miguel Ángel Oñedera Fabio
Apoderado/Accionista



Ing. Sebastián Oñedera Figueroa
Secretario/Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA UNISIGN S. A. CELEBRADO EL
DOS DE ABRIL DE 2020**

Capital Social: \$800,00 (Ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMAS
Sebastian Jorge Ordenes Figueroa	400,00	
Diego Stefano Ordenes Figueroa Apoderado Miguel Ordenes Fabio	400,00	
TOTAL	800,00	

CONVOCATORIA

Se cita a los señores Accionistas, a la Junta General Extraordinaria de la Compañía UNISIGN S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

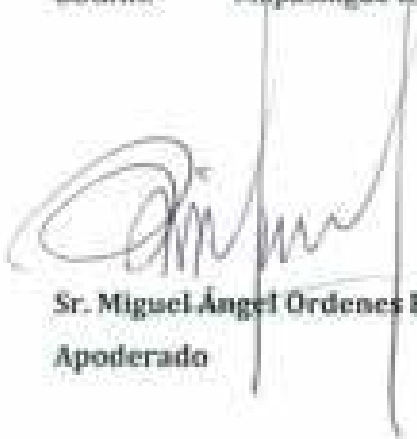
PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2019 y dictar la resolución correspondiente.

DIA: Martes 2 de abril de 2020

HORA: 09H00

LUGAR: Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 1/2 vía a Daule



Sr. Miguel Ángel Ordenes Fabio
Apoderado



Ing. Sebastián Ordenes Figueroa
SECRETARIO