

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA URBISTERT S.A., CELEBRADA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL
2020**

En Durán, a los dos días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinte, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudad de Durán, Provincia de Guayas, Coop. 2 de mayo MZ. 34 Solar 8, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía URBISTERT S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ochenta acciones, con derecho a 480 votos y, Sr. CEDEÑO GARCIA MILTON ANDRES, por sus propios derechos, propietario de trecientas veinte acciones, con derecho a 320 votos; por lo que en la presente sesión se encuentra representando el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor de UN DOLAR cada una, con derecho a un voto cada una. Se invita para que presida la sesión al Sr. RIVERA GARCIA RUBY LILIBETH y actúa de secretario, el Gerente General, Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Punto Uno. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Punto Dos. - Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Punto Tres. - Destino de los beneficios sociales.

Punto Cuatro. - Elección de Comisario.

Punto Cinco- Fijar las remuneraciones del Comisario y demás administradores.

EL Presidente de la sesión, Sra. RIVERA GARCIA RUBY LILIBETH, declara instalada la sesión. Elaboro la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito y declaró legalmente instalada la sesión. Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto en consideración:

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General, del Comisario por el ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra el Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES, Gerente General y secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del administrador (Gerente General), del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas, no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos resuelven: Dar por conocidos y aprobados los informes del Administrador, y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019. Acto seguido se pasó a tratar el Punto Dos, esto es conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, por lo que toma la palabra el Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES, Gerente General y secretario de la Junta , quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivos y Notas Explicativas a los Estados Financieros, por lo que solicita que esta Junta los apruebe u ordene su rectificación, la Junta General pasó a estudiar, analizar y deliberar detenidamente sobre las cuentas en mención y, llegado el momento de tomar votación por unanimidad de votos fueron aprobados los juegos de estados financieros del ejercicio económico del año 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Acto seguido se pasó a tratar el Punto Tres, esto es lo relativo a la distribución de beneficios sociales habidos en el ejercicio económico del año 2019, la junta por unanimidad de votos aprueba lo que sobre este punto ha manifestado el Gerente en su informe presentado. Acto seguido se pasó a tratar el Punto Cuatro la junta decidió como Comisario a la Ing. Com. Verónica Cecilia Zambrano Tobar. Acto seguido y para tratar el Punto Cinco, la junta decidió por unanimidad de votos, ratificar los sueldos actuales del comisario y Administradores.

Sin haber otro punto que tratar la Junta se declara en receso a las 10h00 a fin de redactar la correspondiente acta. Siendo las 10h15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h20, firmando todos los accionistas para constancia la presente.

F) Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES - Accionista; F) Sra. RIVERA GARCIA RUBY LILIBETH - Accionista; F) Sra. RIVERA GARCIA RUBY LILIBETH - Presidente de la Sesión; y, F) Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES - Gerente General - Secretario.

CERTIFICO: Que el Acta que Antecede es fiel copia a su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivo.

Guayaquil, 2 de Noviembre del 2020

MILTON RIVERA G.

Sr. RIVERA GARCIA MILTON ANDRES
Gerente General - Secretario