

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA URPROCON S.A.

En la ciudad de Quito, a los 17 días de mes abril del 2020, siendo las 16.H00, en la cede de las oficinas de la Compañía, Av. de los Shyris N 36-120 entre Naciones Unidas y Suecia Edificio Allure Park piso 17, se reúnen todos los Accionistas de la Compañía URPROCON S.A, de conformidad con el siguiente detalle:

1) El señor Edgar Marcelo Núñez Serrano, por sus propios derechos, propietario de 752 acciones sociales (94%); 2) la señora Ángela Alejandra Núñez Vaca por sus propios derechos, propietaria de 40 acciones sociales (5%); 3) El señor Edison Fernando Paramo Rodríguez por sus propios derechos propietario de 8 acciones sociales (1%)

Encontrándose presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de conformidad con lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de presidenta la Doctora Isabel Vaca Santander; y en calidad de secretario Ad-Hoc actúa el señor Dr. Edgar Marcelo Núñez Serrano Gerente General de la Compañía. La presidenta propone el siguiente punto orden del día:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

Se convoca a los accionistas de la Compañía Urprocon S.A.; a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 17 de abril del 2020 a las 16H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Shyris N 36-120 entre Naciones Unidas y Suecia Edificio Allure Park piso 17 de esta ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General conozca y apruebe según corresponda el informe del Gerente General sobre ejercicio económico 2019, el informe de los auditores independientes y del comisario, y resuelva sobre los resultados del ejercicio 2019.

La presidenta dispone se pase a conocer el único punto del orden del día constante en la convocatoria.

El Gerente General presenta su informe de la gestión, da lectura al informe de los auditores independientes y del comisario.

Agotado al orden del día la presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 16H00

URPROCON S.A.

Quito Ecuador
Shyris N36-120 entre Naciones Unidas y
Suecia Edificio Allure Park Piso 17, Oficina 17A
Teléf: 3324-466 / 3326-148 / 3324-436
enunez52@hotmail.com



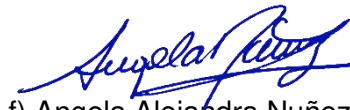
f) Isabel Vaca Santander
PRESIDENTA



f) Dr. Edgar Marcelo Núñez Serrano
SECRETARIO - SOCIO



f) Edison Fernando Paramo Rodriguez
SOCIO



f) Angela Alejandra Nuñez Vaca
SOCIA