

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNISCAN CIA LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES QUINCE DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, a las diez y seis horas del día viernes quince de marzo de dos mil diez y nueve, en el local social de la Compañía ubicado en la calle De los Perales N47-164 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía UNISCAN CIA LTDA., Cristina Narváez, quien preside la reunión, Hector Redrohan, y la señorita Veronica Betancourt, actuando como Secretaria. La presidencia solicita a Secretaria que se elabore una lista de los socios concurrentes, con el fin de verificar si existe el quórum necesario para que se efectúe la presente Junta.

La Secretaria informa a la presencia del 99,995% del capital suscrito, por lo tanto la Presidencia sugiere que se declare a la presente asamblea como Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerente por el año de 2018
2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico de 2018

Todos los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por unanimidad de votos deciden declarar a la presente asamblea como Universal, acogiéndose a las disposiciones del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, procediendo a continuación a tratar el orden del día aprobado.

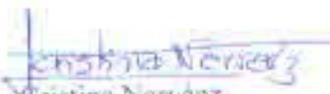
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerente por el año de 2018

Procede a dar lectura el señor Gerente General al informe sobre la actividad desarrollada por la compañía en el 2018, resaltando el aumento en las ventas efectuadas, racionalización en la administración y la inversión en nuevos productos, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento de los balances del ejercicio económico del 2018

A continuación la Secretaria, procede a dar lectura a los balances de situación y al estado de resultados por el ejercicio económico de 2018, los mismos que luego de ser analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Se levanta la sesión a las diez y ocho horas, con el mismo quórum con el cual se instaló la Junta. Firman para constancia, conjuntamente con el presidente y el gerente, todos los accionistas de la compañía.


Cristina Narváez
PRESIDENTE


Ing. Héctor Redrobán N.
GERENTE GENERAL


Verónica Betancourt
SECRETARIA