ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULRADEX S.A., CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta Días del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en las avenida de las américas oficina numero 6 frente al taller california comparecen los siguientes accionistas 1) José Miguel Urgiles Andrade de nacionalidad Ecuatoriano propietario de setecientas noventa y dos acciones y 2) Johanna Del Carmen Urgiles Navarrete de nacionalidad ecuatoriana propietaria de ocho acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual número de votos.

Los accionistas presentes se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art, 230 de la Ley de Compañías.-

Actúa como presidente el Sr José Miguel Urgiles Andrade y como secretaria la Sra. Johanna Del Carmen Urgiles Navarrete.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico 2015, y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2015.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las once horas.

José Miguel Urgiles Andrade
Presidente- Accionista

Johanna Del Carmen Urgiles Navarrete
Secretaria - Accionista

José Miguel Urgiles Andrade
Accionista

Johanna Del Carmen Urgiles Navarrete
Accionista