

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULRADEX S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE –

En la ciudad de Guayaquil, a los días 24 del mes de junio del 2020 siendo las 09h00 horas, en el local de la empresa situado en Villamil 315 y General Franco se reúnen los accionistas:

1. Sra. Johana del Carmen Urgiles Navarrete por sus propios derechos, con C.I. # 0917337545, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
2. Sr. José Miguel Urgiles Andrade por sus propios derechos, con C.I. # 0300379831, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un valor de nominal de US\$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.

Asiste también, el señor Carlos Triviño Ibarra, Comisario de la empresa, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la sesión, en calidad de presidente la Sra. Johana del Carmen Urgiles Navarrete, y para que actué como secretario Ad-Hoc El señor José Miguel Urgiles Andrade, quien certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía ULRADEX S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía. Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quorum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y el Secretario Ad-Hoc procede a leer los siguientes puntos del orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.
- 2) Conocimiento del Informe presentado por el comisario Principal sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2019 y al estado de resultados integrales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

- 4) Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.
- 5) Designación del comisario principal de la compañía para el periodo 2020 y fijar su retribución.
- 6) Designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2020 y fijar su retribución.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas y se dispone que se pase a considerar el orden del día.

1) Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el señor José Miguel Urgiles Andrade, Gerente General de la compañía, sobre su administración durante el año 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía

2) Conocimiento del informe presentado por el comisario principal sobre el ejercicio económico del año 2019.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por Ing. Carlos Triviño Ibarra, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía.

3) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2019 y al estado de resultados integrales del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

A continuación, se somete a consideración de la Junta General, los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del año 2019 y al estado de resultados integrales del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, La Junta General luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

4) Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2019, los cuales demuestran que la compañía obtuvo una utilidad de USD \$43.797,73 y se deciden también no distribuirse las utilidades entre los accionistas.

5) Designación del comisario Principal de la compañía para el periodo 2020 y fijar su retribución.

La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ing. Carlos Triviño Ibarra, como comisario Principal de la Compañía para el año 2020 y además para que fije el honorario respectivo.

6) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijar su retribución.

La Junta General decide por unanimidad delegar al Gerente General para que con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la compañía contrate la alternativa adecuada para la asignación del Auditor Externo del ejercicio económico del año 2020 y además, para que fije el honorario respectivo.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la

reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----



Sr. José Miguel Urgiles Andrade
ACCIONISTA
C.C. No. 0300379831



Sra. Johana del Carmen Urgiles Navarrete
ACCIONISTA
C.C. No. 0917337545



Sr. José Miguel Urgiles Andrade
SECRETARIO AD-HOC
C.C. No. 0300379831



Sra. Johana del Carmen Urgiles Navarrete
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No. 0917337545