

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA “EMPRESA
OPAUSTRO CIA LTDA.”**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 8:10 am, se reúnen los socios de la EMPRESA OPAUSTRO CIA LTDA.

Comparecen Up Holding Upholding Cia Ltda, propietaria del usd 360 participaciones de un dólar cada uno, representada por POSSO FLORES HERNAN PATRICIO, en calidad de Gerente, GUIDO FERNANDO CANTOS PADILLA, con 40 participaciones de un dólar cada uno. Preside esta reunión la señora Aída Yolanda Flores Merlo Presiente de la compañía y como Secretario el Gerente de la Compañía, el señor Hernán Patricio Posso Flores.

Una vez reunidos y encontrándose presente el cien por ciento del capital los socios deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, para conocer los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobar el Informe de Gerencia año 2019.
- 2.- Aprobar los estados financieros año 2019.
- 3.- Aprobar el Informe de Auditoria año 2019.
- 4.- Resolver la distribución de los resultados ejercicio 2019.
- 5.- Redacción y aprobación del acta.

Una vez que se ha procedido a la lectura del Orden del día a los asistentes, se procede a tratar el primer punto.

1.- Aprobar el Informe de Gerencia año 2019.

Interviene el Señor Hernán Patricio Posso Flores, dando a conocer el Informe de Gerencia, y los hechos de trascendencia ocurridos en el año 2019, dando a conocer que, a partir del 10 septiembre del año 2019, Opaustro es Subsidiaria de Up Holding Holding Cia Ltda, que se realizaron todos los trámites legales concernientes a este nuevo proceso que abrirá muchas oportunidades de negocio y organización a la compañía.

Recalca además que la operación con Alpina trajo algunos inconvenientes comerciales y operativos por lo que se dejó de operar con esta línea,

En el año 2019, hubo varias contracciones comerciales que no produjo el resultado esperado.

Por otra parte, señala además que debido a los hechos inusitados ocurridos en los primeros meses del año 2020 y las condiciones adversas de la economía mundial debido a la pandemia Covid-19, se prevee afectaciones a la compañía para lo cual solicita el respaldo y ayudar con todos los esfuerzos para poder optimizar recursos.

Este informe cumple con las expectativas de los socios por lo que el señora Yolanda Flores Presidenta de la Compañía solicita que la Junta apruebe por unanimidad.

“La Junta resuelve. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia año 2019.”

Secretaría solicita pasar al segundo punto.

2.- Aprobar los estados financieros año 2019.

El Señor Gerente General Hernán Patricio Posso Flores, da a conocer que el Estado de Situación Financiera y el de Pérdidas y Ganancias del año 2018, reflejan que las transacciones se llevaron debidamente cumpliendo con los procesos de Normas Internacionales de Información Financiera y

demás regulaciones de los organismos de control que son la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, ARCSA, IESS etc, por lo que solicita a la Junta su aprobación.

La Junta resuelve por unanimidad.

“Aprobar los estados financieros año 2019, se exceptúa el voto de los administradores”

El Secretario solicita pasar al siguiente punto.

3.- Aprobar el Informe de Auditoría año 2019

Interviene la Señora Nancy Proaño de ETL Auditores. Quien manifiesta la opinión de los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la empresa OPAUSTRO Subsidiaria de Up Holding Upholding Cia Ltda. Los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Considera además que la evidencia de la auditoría que ha obtenido, proporciona una base suficiente y apropiada para expresar la opinión de auditoría. Además, que ha aplicado procedimientos para conocer el control interno de la empresa.

En el párrafo final señala la nota 28 de eventos subsecuentes, debido a la pandemia Covid-19, así como las las condiciones adversas a escala mundial que afectan a todas las economías del mundo, la empresa puede tener una afectación en sus operaciones en el transcurso del año 2020, por lo que recomienda que los estados financieros sean leídos y analizados considerando esa circunstancia.

En virtud de los informes razonables el socio Guido Fernando Cantos solicita que la Junta apruebe por unanimidad el Informe de Auditoría 2019.

La Junta resuelve por unanimidad.

“Aprobar el Informe de Auditoría año 2019.”

4.- Resolver la distribución de los resultados ejercicio 2019.

Interviene el Señor Hernán Patricio Posso Flores e indica que el Informe de Gerencia detalla el cuadro de utilidad neta, después de haber cumplido con todas las obligaciones legales.

DISTRIBUCION DE UTILIDAD 2019

	\$
UTILIDAD DEL EJERCICIO	71,290.79
	\$
15% TRABAJADORES	10,693.62
	\$
25% I RENTA	<u>23,513.54</u>
	\$
	37,083.63
5% RESERVA LEGAL	
	\$
UTILIDAD LIQUIDA	37,083.63
	\$
Diferidos	671.04
	\$
Utilidad neta 2019	37,754.67

Mociona que el valor de usd 37754.67 se distribuya en función de los porcentajes aportados a los socios. Mientras tanta contabilidad la registre en la cuenta contable 3060101002 Utilidades de Distribución.

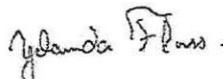
Esta moción es apoyada por todos los socios y en unanimidad resuelven.

"EL Valor de usd 37.754.67 de Utilidad neta del Ejercicio económico del año 2019, sea distribuido a los socios en función de los porcentajes aportados".

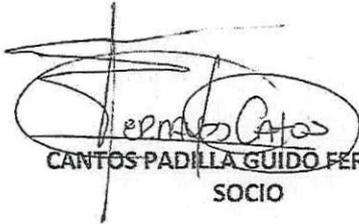
5.- Redacción y aprobación del acta.

Se concede un receso de 40 minutos para que Secretaria redacte el acta. Luego de lo cual se lee en alta voz y se aprueba sin modificaciones.

Se finaliza la Junta a las 11 y 36 minutos de la mañana del lunes 30 de marzo de 2020


AÍDA FLORES MERLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


HERNÁN PATRICIO POSSO FLORES
SECRETARIO DE LA JUNTA- REPRESENTACIÓN
Up Holding Upholding Cia Ltda


CANTOS PADILLA GUIDO FERNANDO
SOCIO