

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA URBISOFT S.A**

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de agosto del año dos mil veinte, en el Edificio Bauhaus piso, oficina 15, Avda. Francisco de Orellana, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía URBISOFT S.A., con la asistencia de sus accionistas, a saber: 1) Arias Frutos Edgar Jose, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) INVIAREL S.A., debidamente representada por el señor Valdez Pianda Yonny Cristóbal, propietaria de 184 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) La compañía JALKER S.A., debidamente representada por la Econ. Celia Salazar Bohórquez, cuya carta poder se adjunta al expediente, propietaria de 136 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) La compañía BUENAFORTUNA S.A.S., debidamente representada por su Gerente General, la señorita Avellan Molina Malena Paola, poder que se adjunta al expediente, propietario de 136 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) Nicholls Patiño Juan Carlos, propietario de 184 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por designación de los presentes actúa como Presidente Ad- Roe el señor Edgar Jose Arias Frutos, quien acepta esta designación; y, como Secretaria, su titular, Econ. Celia Salazar Bohórquez, quienes aceptan las designaciones.

Los accionistas presentes manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto las el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso.
- 5.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el primer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Secretaria recuerda a los presente que previamente se le envió un borrador del informe del Comisario y que el texto presentado el día de hoy es el mismo, los presentes revisan el documento, constatando que es el mismo

texto revisado previamente y declaran que consideran que han tenido el tiempo suficiente para su revisión y entendimiento, seguidamente el Señor Yonny Cristóbal Valdez Pianda, mociona a los presentes para que aprueben el informe del comisario por el ejercicio fiscal del año 2019, la secretaria consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, la secretaria llama a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se RESUELVE que queda aprobado por unanimidad el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

La Presidente Ad-Hoc dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019,; Los presentes revisan el documento, constatando que es el mismo texto revisado previamente y por lo tanto declaran que se considera que han tenido el tiempo suficiente para su revisión y entendimiento, seguidamente la señora Malena Avellan Molina, representando a la compañía Buenafortuna SAS, mociona a los presentes para que aprueben el informe de la administradora por el ejercicio fiscal del año 2019, la secretaria consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido la secretaria llama a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se RESUELVE que queda aprobado por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

En este estado, el Presidente Ad-Hoc declara que se trate el tercer punto del orden día, esto es: "Conocer y resol ver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019; Los presentes revisan las cuentas y el balance, constatando que son los mismos documentos revisados previamente, seguidamente la señora Celia Salazar Bohórquez, mociona a los presentes para que aprueben las cuentas y el balance de la compañía, la secretaria consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido la secretaria llama a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se RESUELVE que queda aprobadas por unanimidad las cuentas, el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, el Presidente dispone que se conozca el cuarto punto del orden del día, esto es: "Conocer y resol ver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso". Los presentes revisan los documentos nuevamente, constatando que son los mismos documentos revisados previamente, seguidamente el señor Yonny Cristobal Valdez Pianda, mociona que de las cuentas aprobadas aparece que la compañía en este ejercicio tuvo una utilidad de US\$54.16 las mismas que después de participación trabajadores e impuesto a la renta; ascienden a \$ 40.62; las cuales se considera conveniente que no se deben distribuir dividendos a los accionistas en los porcentajes correspondientes. Por secretaria se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir sugerencia, queda agotado el procedimiento. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido la secretaria

llama a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se RESUELVE por unanimidad la moción.

A continuación, se trata el quinto punto del orden del día, es decir: "Conocer y resolver sobre la designación del comisario" seguidamente Toma la palabra la Gerente General y pide a los presentes que se difiera este nombramiento para resolverlo en otra Junta General de Accionistas, en virtud de lo expuesto el señor Jose Arias Frutos, mociona a los presentes para diferir la designación de Comisario por el periodo 2019 para otra Junta General de Accionistas. La secretaria consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción y al no existir alguna, se pasa a la votación. Para dar cumplimiento con el artículo 27 del Reglamento anteriormente referido la secretaria llama a los accionistas en orden alfabético para que ejerzan su derecho a voto y luego de tal votación, se RESUELVE aceptar la moción presentada.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, se dio lectura a la presente acta, y aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones concluyo la sesión a las doce Doras cincuenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente Ad-Hoc y la Secretaria de la Junta, con todos los asistentes.

f) Arias Frutos Edgar Jose-Accionista; f) p. INVIAREL S.A., Valdez Pianda Yonny Cristobal-Accionista; f) p. JALKER S.A., Econ. Celia Salazar Bohórquez, Apoderada-Accionista f) p. BUENAFORTUNA SAS., Avellan Molina Malena Paola-Accionista f) Nicholls Patiño Juan Carlos-Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el "Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario, 29 de agosto de 2020.



Econ. Celia Salazar Bohórquez
Secretaria