

Quito, 30 Junio del 2020

Nro. OF-UB-SCPN-2020

ASUNTO: ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA URBADIGITAL SA

En la Junta General Extraordinaria convocada a los socios de la compañía URBADIGITAL SA, llevada a cabo el martes 30 de junio 2020 iniciada a las 17:00, en la sala de reuniones de la empresa ubicada en la ciudad de Quito, calle Ñaquito N36-39 y Corea, Edificio CAPP, piso 3. Se trata y aprobaron los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia General 2019
 - Aprobado por unanimidad
2. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2019
 - La compañía tiene una perdida de \$268.28 (doscientos sesenta y ocho con veinte ocho dólares. El presidente y gerente propone implementar nuevas estrategias de comercialización.
3. Nombramiento de comisario principal y suplente
 - Se prueba por unanimidad como comisario principal Dra. Teresa Caiza Guerrero, CPA y como comisario suplente a Ing. Rocío Gallardo Montenegro.

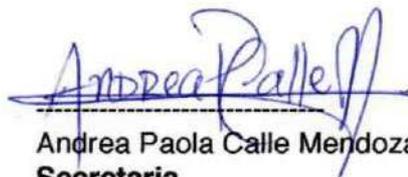
Siendo las 17:30, se levanta la sesión, procediéndose a la firma de la presente por los socios y asistentes, con el visto bueno del presidente.



Carlos Santiago Gallardo Céspedes
Gerente General
CI: 1715278451



Jorge Luis Pantoja Méndez
Presidente
CI: 171042739



Andrea Paola Calle Mendoza
Secretaria
CI: 1714345020