

*ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA*
UPMEDIA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las 9:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 12 octubre N24-129 y Av. Colon, se reúnen los socios de la Compañía UPMEDIA S.A., que constan del siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PORCENTAJE
Diana Maribel Caiza Carvajal	296	37%
Daniel Andrés Rodríguez Romero	504	63%
TOTALES	800	100%

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Miembros del Directorio:

- Diana Maribel Caiza Carvajal
- Daniel Andrés Rodríguez Romero
- Danilo Andrés Rodríguez Romero

Los Accionistas y Miembros de Directorio se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.019;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.019;

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión el Sr. Danilo Andrés Rodríguez Romero. actúa como Secretario, quien luego de verificar la concurrencia de todos los Accionistas y Miembros del Directorio, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.019.

Toma la palabra el señor Daniel Andrés Rodríguez Romero, quien, en su calidad de Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe, el mismo que fue entregado a los socios con anticipación a la fecha de celebración de esta Junta. Se pone en consideración de los socios el informe que se ha presentado. Sometida la moción a votación, esta es aprobada por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.019.

El señor Daniel Andrés Rodríguez Romero, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.019; los cuales fueron entregados a los socios con la debida anticipación a la fecha de celebración de esta Junta. Se pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Resultados. Se somete la moción presentada y los socios la aprueban por unanimidad.

El Presidente de la Empresa la Sra. Diana Maribel Caiza Carvajal , solicita dar la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta suscriben todos los socios presentes en unidad de acto.- Se Deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los Siguietes documentos:

- a) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia año 2019

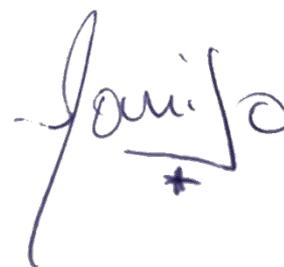
- D) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2019

Termina la sesión a las 18h00.-

MIEMBRO DIRECTORIO - PRESIDENTE



GERENTE GENERAL



SECRETARIO

ASISTENCIA A CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UPMEDIA S.A.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CARGO	FIRMA
SR. DANIEL RODRIGUEZ	GERENTE GENERAL	
SRA DIANA MARIBEL CAIZA CARVAJA	PRESIDENTE	
SR. DANILO RODRIGUEZ	SECRETARIO	