

Quito, 27 de abril del 2020

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “URBIARQ CIA.LTDA.”

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “URBIARQ CIA.LTDA.” a celebrarse el día lunes 27 de abril del 2020 a las 11h00 a.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la Av. Ignacio de Veintimilla 22-23 y Av. Amazonas.

Puntos a tratarse

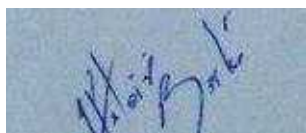
1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2019.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2019.

Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 11h10 a.m., con un capital suscrito de US 400.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

1. **Informe del Gerente:** La Señorita Carla Estefanía Enriquez, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2019, resaltando que no existieron transacciones comerciales, ni movimientos contables.
2. **Aprobación del Balance:** No existe ninguna novedad y el Balance 2019 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

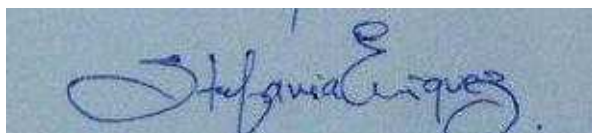
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12h30 p.m. Los presentes firman en dos copias de igual valor.



BERHO FAJARDO GEOVANNA ELOISA



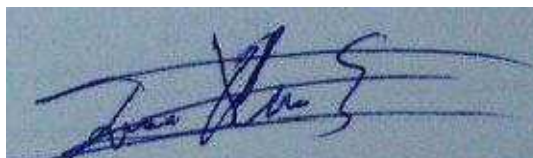
CRUZ CABRERA MARIANELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carla Enriquez', written on a light blue background.

ENRIQUEZ PALACIOS CARLA ESTEFANIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Johanna E. Jacome', written on a light blue background.

JACOME LUZURIAGA JOHANNA E.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivan Dario Olmedo Espinoza', written on a light blue background.

OLMEDO ESPINOZA IVAN DARIO