

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA UNIWELL-CORP LATAM S.A.” Celebrada el día 27 de marzo del 2020.

En la ciudad de Quito, el día viernes 27 de marzo del 2020, a las 15h00 en las oficinas de la Compañía MEGASONIDO S.A, ubicada en la parroquia La Mariscal en la av. 9 de Octubre y Luis Cordero, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de los Señores FIGUEREDO LOPEZ JOSE CARLOS quien en la actualidad posee el 50% de las participaciones de la Compañía, ó sea 1.000 participaciones de USD 1,00 cada una y HANSEN MOGENS STEEN quien en la actualidad posee 50% de las participaciones de la Compañía, ó sea 1.000 participaciones de USD 1,00 cada una; dando un total de USD 1,000 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de HANSEN MOGENS STEEN y actúa en calidad de Secretaria la Señora Vanessa Flores.

A continuación el Presidente, HANSEN MOGENS STEEN a consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente FIGUEREDO LOPEZ JOSE CARLOS, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2019 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2019. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con egresos desde el mes enero, movimiento resultado en \$ 0,00 como consecuencia que no se ha tenido actividad comercial en los dos primeros semestres, y con unos costos y gastos por el valor de USD \$0,00, dando como resultado una inactividad del ejercicio 2019 de USD 0,00.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente mociona a los accionistas que el no haber movimiento durante este año no se debería tratar este punto; luego del debate correspondiente la moción es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h00 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.

FIGUEREDO LOPEZ JOSE CARLOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

VANESSA FLORES
SECRETARIA