

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA URBAN-ECUA C.L.

En la ciudad de Quito D.M., a los diez días del mes de Marzo de 2020, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la calle Hidalgo de Pinto N41-13 y Charles Darwin, se reúnen el directorio y socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios con el objeto de celebrar el acta de junta universal extraordinaria de socios de conformidad a lo dispuesto por el Art.238 de ley de compañías.

Preside la Junta Universal de Socios el señor Félix Giobanni Tirado Calvache como Gerente General y Edison Vicente Román Calvache Pérez como Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Erika Susana Tacuri Angos, quien procede a tomar lista de asistencia.

Acto seguido la secretaria Ad-Hoc informa a esta junta la asistencia de los socios mediante conexión electrónica. Por existir el quorum legal el Gerente declara instalada la sesión y manifiesta que el punto que se va a tratar es la:

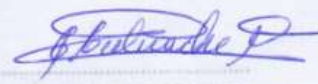
• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El señor Tirado Calvache Félix Giobanni, Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2019 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria Ah-Doc quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes:

Firman:


Félix G. Tirado Calvache
GERENTE GENERAL

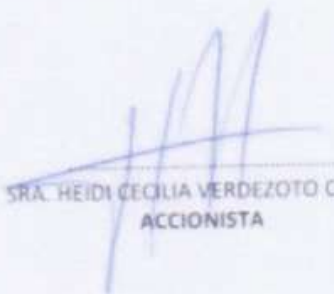

Edison V. Calvache Pérez
PRESIDENTE


Erika S. Tacuri A.
SECRETARIA AH- DOC

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
URBAN-ECUA C.L.

② AV

Asistencia on line a Junta Universal de Socios de fecha 10/03/2020:



SRA. HEIDI CECILIA VERDEZOTO CALVACHE
ACCIONISTA



MAYRA JEANNETH VERDEZOTO CALVACHE
ACCIONISTA