

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIBIP DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil Veinte, a las diez horas; en el domicilio de la Compañía **UNIBIP DEL ECUADOR S.A.** ubicado en Puerto Santa Ana, Edificio Emporium By The Point piso 19 oficina 02 de la Ciudad de Guayaquil, contando con la presencia del comisario de la Compañía, Srta. Zullay Macias M., portadora de la cédula de Ciudadanía No.- 0953684230, quien fue individual y especialmente convocado a la celebración de esta junta, y con la presencia del capital social de la Compañía que representan el total del capital social, y se nombra como secretario de la misma, a la **SR. MORENO FIGUEROA DAVID, Gerente General de la Compañía UNIBIP DEL ECUADOR S.A.**; el Presidente de la Junta dispone que por secretaria; el secretario constate el quórum reglamentario, y al constatar que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado, declaran válidamente instalada la junta y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue **aprobado por unanimidad de voto, declarando que los accionistas han conocido y revisado los puntos del orden del día, que se componen de los siguientes temas, a saber:**

**1.- LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL ACERCA DEL INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019; 2.- LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL ESTADO DE CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA UNIBIP DEL ECUADOR S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; 3.-LECTURA, REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS; (balance General y estados de cuenta de pérdidas y ganancias de la Compañía UNIBIP DEL ECUADOR S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2019);**

Leído y revisado que fue, La Junta General de accionistas aprueba el informe de gestión, que contiene la memoria explicativa de la situación económica y financiera, correspondiente al ejercicio del año 2019 de la Compañía, UNIBIP DEL ECUADOR S.A. Expuesto en el anexo que debidamente certificado por el secretario de esta junta, se incorporó a esta acta de Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Dentro de este punto se informó acerca de las nuevas oportunidades de negocios para el 2020, proyecciones de ventas de cada uno de los

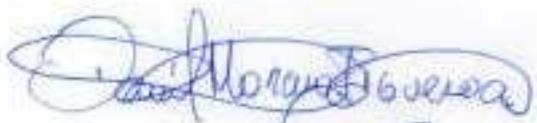
**productos y servicios que ofrece la empresa, y las metas para el nuevo ejercicio económico.**

No habiendo otro punto que tratar, y habiéndose resuelto todos los temas previstos en el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida la junta a las doce horas cero minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte el Acta correspondiente y redactada y leída que fue, se aprueba, en todas sus partes.

Doy fé de que la presente es fiel copia del acta Original la misma que fue suscrita por los asistentes a la Junta.

Guayaquil, 20 de Febrero de 2020.

Lo certifico. -



**SR. DAVID MORENO FIGUEROA.  
SECRETARIO DE LA JUNTA.**

**INFORME DEL GERENTE SR. MORENO FIGUEROA DAVID ENRIQUE, A LOS SOCIOS UNIBIP DEL ECUADOR S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

Guayaquil, 20 de Febrero del 2020.

De mis consideraciones:

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias correspondientes, pongo a consideración de ustedes el informe de esta gerencia, referente a las actividades desarrolladas durante el año 2019

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.**

Esta gerencia ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Socios y el Directorio de la Compañía, las cuales se enmarcan en el cumplimiento de los objetivos señalados a continuación. **UNIBIP DEL ECUADOR S.A.**, es una empresa cuyo objetivo actividad servicio de cobro de deudas y facturas. Como ustedes han podido apreciar, los resultados obtenidos en el 2019 no han alcanzado nuestras expectativas originales proyectadas, sin embargo, hemos efectuado ciertas operaciones que nos han permitido poder cubrir nuestros costos lo que nos permite mirar el año 2020 como un mejor año para nuestro negocio y por ende, esto contribuirá a mejores resultados para la empresa.

Agradezco la colaboración y confianza brindadas por Uds. En la seguridad de haber cumplido a cabalidad con la misión a mi encomendada, suscribo de ustedes.

De los señores socios,

Atentamente,



**SR. DAVID MORENO FIGUEROA  
GERENTE GENERAL**