

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE URI
UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.
REALIZADA EL 25 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día 25 de junio de 2020, a partir de las 10H00 en las instalaciones de Pasamanería S.A., situada en la Av. Huayna Cápac 1-97 ,mediante zoom se reúnen los accionistas de URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A., de acuerdo con la convocatoria a Junta General Extraordinaria publicada en el diario EL TIEMPO del día martes 16 de junio. Actúa como presidente encargado la Ing. Erika Schneewind y como secretario el Gerente General, Sr. Augusto L. Tosi. Luego de revisar el quórum, el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 29.731 acciones, es decir el 58.74% del capital suscrito, conforme consta del listado anexo, se declara entonces instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A., y se da lectura a la convocatoria que dice:

De conformidad con los Arts 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de U.R.I S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día jueves 25 de junio del 2020 a las 10H00 en las instalaciones de Pasamanería S.A. situada en la Av. Huayna Cápac 1-97, la cual según el Art. 20 inciso segundo del reglamento de Juntas Generales se realizará mediante zoom <https://us02web.zoom.us/j/81146914799?pwd=cnlreFJDSldRTHUwWmFaYnZubHZFZz09>, con el objeto de que dicha Junta conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2019:

- 1.- Informe de labores del Gerente General.
- 2.- Informe del Comisario y de Auditores Externos.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- 4.- Destino de los beneficios sociales.
- 5.- Elección de Dignatarios.
- 6.- Designación de Auditores Externos
- 7.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Econ. Lucila Palacios Palacios en su domicilio ubicado en: Los Álamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, junio 16 del 2020

**URI UNIFICADORA DE RECURSOS
E INVERSIONES SA**

**AUGUSTO L. TOSI L.
GERENTE GENERAL**

Nota: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

1.- Informe de labores del Gerente General.- El gerente general, da lectura a su informe del ejercicio económico 2019, en el que se refiere a algunos acontecimientos importantes desarrollados en el Ecuador y en la ciudad durante el año.

Analiza los rubros más significativos correspondientes a ingresos y gastos que influyeron en los resultados de URI S.A, luego de un cruce de ideas, el informe es aprobado por los accionistas.

2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.- El gerente da lectura al informe de Comisario y de los Auditores Externos, surgen algunas consultas y luego de las explicaciones respectivas por parte de la administración, la junta aprueba los informes.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros.- Los Estados Financieros de la empresa son analizados por los accionistas, surge el tema de las tasas de interés fijadas en las pólizas que URI tiene en Pasamanería, para lo cual el gerente da lectura al acta de directorio en la que los directores acordaron establecer de manera detallada el cálculo de la tasa actual, luego de varias intervenciones por parte de los accionistas, se procede a aprobarlos.

4.- Destino de los beneficios sociales.- En este punto, el Sr. Augusto Tosi indica que la utilidad a disposición de los señores accionistas es de \$205.805, propone un reparto de \$2.00 por acción, es decir \$100.00, que serán repartidos en octubre y diciembre, indicando que debido a la pandemia, en el presente año los ingresos bajarán considerablemente y sería pertinente reservar parte de estas utilidades; el Ing. Frank Tosi mociona que se reparta toda la utilidad disponible, interviene la Sra. Caterina Tosi Iñiguez y propone el reparto de \$ 150.000 al igual que el año anterior, lo que es secundado por el gerente, interviene el Sr. Hans Schneewind secundando la primera propuesta, y luego de varias opiniones resuelven que la familia Schneewind como accionistas mayoritarios, decidan la cantidad a repartir y luego de conversar por interno deciden que se repartirá \$ 150.000, lo cual es aprobado por la junta.

5.- Eleccion de Dignatarios.- La administración da lectura al listado de dignatarios, y propone que el directorio actual quede de la siguiente manera: Como vocales principales: Sra. Erika Schneewind Tosi, Sr. Eduardo Tosi León, Sr. Carlos Tosi Moreno, Abg. Andrés Orellana y el Sr. Hans Schneewind. Como vocales suplentes, Sra. Silvana León Tosi, y Srta. Maria Matilde Molinari Tosi y el Sr. Paul Wilches Iñiguez, la junta lo aprueba.

6.- Designación de Auditores Externos.- La administración propone a la firma Nexo Auditores, y será la administración quien negocie el valor, lo cual es aprobado por los señores accionistas.

7.- Designación de Comisarios.- El gerente propone que sea reelecta como Comisario Principal la Econ. Lucila Palacios y como Comisario Suplente el Ing. Marco Calle, en las mismas condiciones del año anterior, lo cual es aprobado por la junta.

Siendo las 11H44 y habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, se declara clausurada la Junta General Extraordinaria URI S.A.


Erika Schneewind T.
PRESIDENTE


Augusto L. Tosi L.
SECRETARIO