

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA URBANDATA CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2020, a las 18H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en Lumbisí, Calle Alfonso Lamiña S/N y Pasaje Coyoacán PARROQUIA DE CUMBAYA; se reúnen los señores socios de URBANDATA CIA. LTDA. propietarios de las siguientes participaciones:

N. DE IDENTIFICACION	# de Participaciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones	Nombre del Accionista
1707615264	42398.00	99.99%	Sebastián Suárez Vaca
0502523475	2.00	0.01%	Avila Lema Santiago Andrés
<b>TOTAL</b>	<b>42400.00</b>	<b>100,00%</b>	

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el Presidente, señor Avila Lema Santiago Andrés, el gerente señor Sebastián Suárez Vaca y como secretaria la Srta. Estefanía Moreno López. El Presidente declara instalada la Junta General de Socios y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2019".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados por unanimidad.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2019".

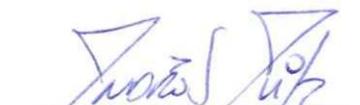
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

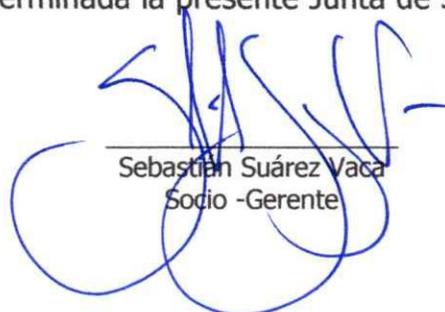
El Secretario, da lectura al informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 19H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Socios.



Avila Lema Santiago Andrés  
Socio - Presidente



Sebastián Suárez Vaca  
Socio -Gerente



Moreno López Jeniffer Estefanía  
Secretaria.