

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
UNDERCORP S.A.**

En la ciudad de Vinces, siendo las 20:00 horas del 15 de junio del 2020 se lleva a cabo la asamblea de la junta general de accionistas de la UNDERCORP S.A. convocada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos correspondientes.

El Representante Legal destaca que entre los presentes se encuentran presentes los 2 accionistas que son titulares de 800 acciones las que corresponden al 100% del total de los accionistas por lo que se completa el quórum requerido para instalar la asamblea de acuerdo a los estatutos.

El Representante Legal propone como secretario de la asamblea la Sra. OLGUIN FAJARDO KENYA NATHALY, lo cual es aprobado por unanimidad. Se procede al primer punto.

PRIMER PUNTO

APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2019 Y DE SU RESPECTIVO INFORME DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMISARIO

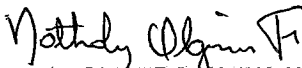
El Representante Legal expone que como es conocimiento no ha tenido ninguna actividad económica la compañía desde su creación por lo que los Balances del año 2019 el cual refleja fielmente los movimientos económicos de la compañía, esto mismo se refleja en el informe del Representante Legal y del Comisario para estos años los mismos son revisados y evaluados por los socios.

El Representante Legal concede la palabra y al no haber objeciones a los balances, junto con los Informes de Representante Legal y Comisario se someten a votación y son aprobados por unanimidad.

Sin haber más temas que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 22:00 horas del día presentado.

CERTIFICADO

Certificamos que la presente acta es fiel copia de lo tratado en la asamblea general de accionistas de la compañía.


OLGUIN FAJARDO KENYA NATHALY
Secretario de la Junta de Accionistas
UNDERCORP S.A.