ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA UNCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el local ubicado en la Circunvalación Sur, edificio Vista Linda se reúnen los Accionistas de la empresa UNCORP S.A., quienes en forma unánime deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor Diego Paúl Pozo Cisneros y como Secretario el señor Diego Rolando Pozo Talbot. El Presidente ordena que se constate el quórum el cual es de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES	%
DIEGO PAUL POZO CISNEROS	USD 240,00	USD 240,00	240	0.30
DIEGO ROLANDO POZO TALBOT	USD 79.760,00	USD 79.760,00	79760	99.70
TOTAL	USD 80.000,00	USD 80.000,00	80.000	100

Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Cía. por el periodo 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.
5. Conocimiento y Aprobación del informe de Auditoria Externa.
6. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los accionistas el planteamiento del señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. **Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Se pone a conocimiento de la Junta General Ordinara de Accionistas, el Balance de la compañía por el ejercicio económico del año 2018. Luego de deliberar sobre el mismo, el Balance es aprobado por unanimidad de la Junta.

2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

A continuación se da paso al segundo punto del orden del día para el Análisis y Aprobación del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio Económico 2018.
El cual es aprobado unánimemente por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la Cía. por el periodo 2018.**

Por secretaria y a pedido del Presidente, se da lectura al informe del Gerente General. El cual es aprobado por la totalidad de los asistentes, y se dispone que una copia se archive en el Libro de expedientes de actas.

4. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.**

Por secretaria y a pedido del Presidente se da lectura al Informe de Comisario, el informe es aprobado por unanimidad de la Junta.

5. **Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria**

A pedido del Presidente y por secretaría, se da lectura al Informe de Auditoría Externa realizada por el auditor Jaime Abel Grijalva Sanguna, luego de deliberar sobre las recomendaciones del informe, la Junta General Ordinaria, lo aprueba de manera unánime.

6. **Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.**

El Accionista Diego Pozo Talbot toma la palabra y propone que el destino de las utilidades sea discutido en otra junta. Luego de una breve deliberación los accionistas aprueban unanimidad la moción planteada.

No habiendo otro asunto que tratar, Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al Acta de Junta General Ordinaria y Universal, la misma que es aprobada por la totalidad de los Accionistas presentes y para constancia de ello la suscriben. Se levanta la sesión a las 11 horas y treinta minutos.

Diego Pozo Cisneros
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Diego Pozo Talbot
SECRETARIO - ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNCORP S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2019.

TIPO DE PARTICIPACIONES: Ordinarias y Normativas
VALOR DE CADA PARTICIPACION: USD1.00
CAPITAL SUSCRITO: USD 80,000.00
CAPITAL PAGADO: USD 80,000.00

	Cedula/Ruc	Accionista	Capital Pagado	Participa-ciones	Participa-ciones Pagadas	Porcentaje	Firma Asistencia
1	0101793461	POZO TALBOT DIEGO ROLANDO	79,760.00	79,760	79,760	99.70%	
2	0100062231	POZO CISNEROS DIEGO PAUL	240	240	240	0.30%	