

# **LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ULTRALIGERO S. A.**

En la ciudad de Quito, D.M., el 13 de marzo del año dos mil veinte (2020), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle de los Naranjos 500 y Avenida de los Granados, siendo las diez horas (10:00), se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ULTRALIGERO S. A.

Asiste a esta Junta los Accionista de la compañía que se detallan a continuación con la especificación del capital suscrito y pagado de cada uno y el número de acciones, determinando que para efectos de las decisiones que se tomen en la Junta General, por cada acción suscrita en el capital social de la Compañía, se le conferirá al Accionista, el derecho a un (1) voto.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NÚMERO ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE %</b>
<i>Andrés José Riofrio Huerta</i>	USD 238	USD 238	238	0.01%
<i>Jorge Rodrigo Riofrio Huerta</i>	USD 2,386,658	USD 2,386,658	2,386,658	99.99%
<b>TOTAL</b>	<b>USD 2,386,896</b>	<b>USD 2,386,896</b>	<b>2,386,896</b>	<b>100.00%</b>

En vista de que se encuentra representada la totalidad el capital social, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la junta el señor Andrés José Riofrio Huerta, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Jorge Rodrigo Riofrio Huerta, según lo que determina los estatutos.

A continuación, el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es la siguiente:

1. Nombrar al Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y el Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2019.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.** - Nombrar al Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2019.

En atención a lo expuesto, los accionistas deciden nombrar como Comisario Principal de la Compañía a Diana Margarita Valdivieso Sotomayor, y como Comisario Suplente a Gabriela Maribel Villamarín.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar la elección a Diana Margarita Valdivieso Sotomayor como Comisario Principal y como Comisario Suplente a Gabriela Maribel Villamarín de la Compañía, quienes durarán dos (2) años cada uno en sus funciones y desempeñarán de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos Sociales de la Compañía.

**Segundo Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio económico 2019.

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2019, presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

**Tercer Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2019, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

**Cuarto Punto del Orden del Día.** - Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Resultados y el Destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General pone en conocimiento de la Junta General como se desprende del Balance General, el Estado de Resultados de la compañía, los cuales reportan una utilidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (147,261.49), de los cuales los accionistas aprueban el 10% de Reserva Legal y el valor restante deciden por unanimidad por el valor de CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (132,535.34), enviarlo a utilidades no distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente junta los siguientes documentos:

- Informe de Comisario
- Informe de Gerente General
- Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2019
- Una Copia del Acta de la Junta

A las 11:30 horas se reinstala la junta con la presencia de los accionistas mencionados al inicio, el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

**PRESIDENTE**

  
Andrés José Riofrio Huerta

**SECRETARIO**

  
Jorge Rodrigo Riofrio Huerta

**LOS ACCIONISTAS**

  
Jorge Rodrigo Riofrio Huerta  
Andrés José Riofrio Huerta