

**ACTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LULHOLDINGCORP C.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2020**

En el el cantón Durán a los quince días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las 13H00, de la ubicadas en el km 4 ½ de la Vía Duran Tambo se reúnen los miembros de la Junta de la compañía:

- UruLinks S.A, debidamente representada por su Apoderado, el Sr. Ing. José Adolfo Carvajal Candell por sus propios derechos propietario (le 9,900 acciones ordinarias y nominativas de S 1.00 c/u.
- El Ing. Inti Carvajal Erker debidamente representado por el Ing. José Carvajal Candell, por sus propios derechos v propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativa de \$100.00. Se deja establecido que la accionista comparece.

Preside la reunión el Ing. José Carvajal Candell, actúa como secretaria Ad Hoc la Sra. Jennifer Monserrate. El presidente ordena que la secretaria elabore la lista asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes, la secretaria constata que se encuentran presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, diez mil acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, por lo tanto los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin el requisito de la previa convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

**DOS. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

## **TRES, - CONOCER V RESOLVER ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Acontinuación. el Presidente de la junta. con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicito al Secretario se dé lectura al informe del administrador y se presente el informe del administrador sobre el ejercicio del año 2019. la sala procede a realizar la deliberación correspondiente, se aprueba con el voto del 100% el de los accionista; Acto seguido, y con objeto del **segunda punto** del orden del día, y a pedido del Presidente, la Secretaria da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por sus accionistas se adjunta el informe respectivo, Luego de esto, la junta pasa a tratar tercer del orden del día, referente al análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2019, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, es aprobado para sus accionistas. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales aprobadas se adjuntan a la presente acta

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez redactada con la asistencia de las mismas nombradas se reinstala la sesión y procede a dar lectura del Acta, la cual aprobada por unanimidad y para constancia la misma suscrita por los presentes con el cual Presiden, se levanta la sesión siendo las quince horas con veinte minutos.

Certifico que esta es igual al Original que reposa en los expedientes de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario, Duran Marzo 15 del 2020.



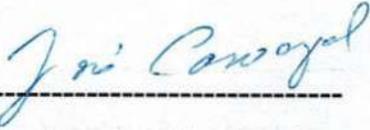
-----  
**Sra. Jennifer Monserrate**

**SECRETARIA AD-HOC**



-----  
**Ing. José Carvajal Candell**

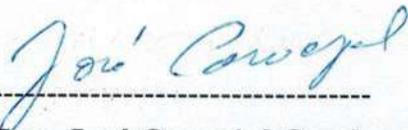
**PRESIDENTE**



-----  
**Ing. José Carvajal Candell**

**Representante Legal de Lul Holding Corp C.A**

**ACCIONISTA**



-----  
**P/ Ing. José Carvajal Candell -Urulinks S.A.**

**ACCIONISTA**