

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
URBANSERVIS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los once días del mes de mayo de dos mil veinte a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía URBANSERVIS CIA LTDA, ubicada en calle Veinte y tres de abril 22PBCC22OE y García Moreno; Se reúnen previa convocatoria y al estar presentes los socios:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • EDISON RICHARD BONILLA PEÑAHERRERA | 25% |
| • CARMEN LUISA BARAHONA SALAS | 25% |
| • CARLOS EFRAÍN PARRA DÍAZ | 25% |
| • FÉLIX VLADIMIR MOPOSITA VARGAS | 25% |

Preside la reunión la Sr. Félix Vladimir Moposita Vargas en su calidad de Gerente General de la Compañía, y la Señora Carmen Luisa Barahona Salas, quien actúa como Secretaria, y procede a leer el orden del día, misma que es aprobado por los asistentes.

1.- APROBACION DEL BALANCE

Conocer el informe del Comisario, del Gerente General, Balance y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

1.- RESOLUCIÓN

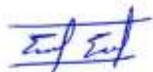
No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto donde se aprueba el balance 2019.

La Junta General Ordinaria de socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites conducentes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas; los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.


0202220693
Félix Vladimir Moposita Vargas
SOCIO


1706653289
Carlos Efraín Parra Díaz
SOCIO

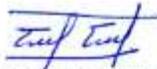
 1708296791

Carmen Luisa Barahona Salas

SOCIO

Edison Richard Bonilla Peñaherrera

SOCIO

 1708296791

Carmen Luisa Barahona Salas
Secretaria Ad-Hoc de la Junta