

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ULTRASERVICIO AUTOMOTRIZ SA

En la ciudad de Quito, a los 30 días , del mes de marzo de 2020, siendo las (hora) se reúne en Junta General Universal de socios de la Compañía ULTRASERVICIOAUTOMOTRIZ SA

1. Ing Patricio Mariño , por sus propios derechos y representando el 50% del capital social,
2. Ing Xavier Mariño, por sus propios derechos y representando el 50 % del capital social,

Preside la reunión el Ing Xavier Mariño en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

**1.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Ing Patricio Mariño en calidad de Gerente General y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Adicional da lectura al informe de gerencia elaborado en el que especifica las acciones realizadas durante el año 2019

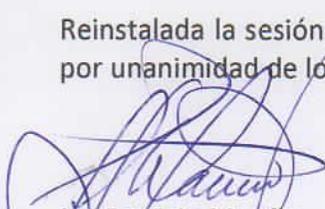
**2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

Se revisa los estados financieros del año 2019 y con la explicación de la gerencia se decide aprobar el mismo.

### 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión



Ing Patricio Mariño  
Representante Legal

x   
Ing Xavier Mariño  
Presidente