

## URSUS S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019

En Quito, Distrito Metropolitano, a las 17h00 del 29 de marzo de 2018, en las oficinas de la Compañía URSUS S.A. Ubicadas en la Av. De los Shyris 760 y República de El Salvador, edificio Tapia, oficina 601, se reunieron los socios: A) Fanny Laotay Tapia Tapia, titular de 2.000 participaciones sociales, correspondientes al 20% del capital social, B) Lorena Maribel Coronel Tapia, titular de 2.000 participaciones sociales, correspondientes al 20% del capital social; C) Daniel Alfredo Coronel Tapia, titular de 2.000 participaciones sociales, correspondientes al 20% del capital social; D) Fernando Andrés Coronel Tapia, titular de 2.000 participaciones sociales, correspondientes al 20% del capital social; E) Andrea Mercedes Coronel Tapia, titular de 2.000 participaciones sociales, correspondientes al 20% del capital social. Por consiguiente, se encuentra presente y reunido el 100% del capital suscrito de la compañía, que resuelve en forma unánime constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación y aprobación de Balances Contables correspondientes al ejercicio contable 2018
2. Estrategia para el año 2019
3. Temas Varios

Preside la reunión el Presidente de la Compañía y por resolución de los socios presentes, actúa en calidad de Secretaria la Sra. Laotay Tapia.

El presidente de la compañía invita a la Gerente General a presentar los balances del ejercicio contable 2018, presentando la siguiente información:

Ventas: \$ 2.631.82

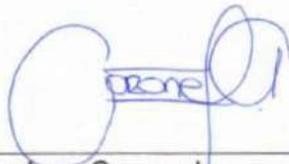
Gastos: \$ 2.908.85

Resultado del Ejercicio: - \$277.03

Luego de su análisis los socios de la empresa resuelven aprobarlos en su totalidad y tomar acciones correspondientes para incrementar las ventas en el año 2019.

Con respecto al segundo punto del día, toma la palabra el Señorita Andrea Coronel, y señala la importancia de buscar nuevos clientes y ampliar las líneas de acción de la empresa y sugiere considerar la importación de productos para iniciar nuevamente las relaciones comerciales locales, realizar un stock de materiales y empezar la difusión de la empresa por varios medios. A lo cual la junta señala que se realizará un análisis financiero de cuanta inversión adicional se requiere para la importación; sin embargo, indican que empezaremos con un producto específico para la apertura comercial, como estrategia inicial.

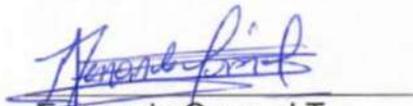
La presidencia dispone que se tome un receso de media hora, para la elaboración de la presente acta; luego de lo cual, por secretaría se da lectura al texto íntegro de la misma, ratificándose en las resoluciones tomadas y aprobándose en forma unánime sin modificación alguna. Siendo las 11h00 el señor Presidente declara clausurada la Junta, firmado para la constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y Secretaria que certifica.



Andrea Coronel  
Socio - Gerente

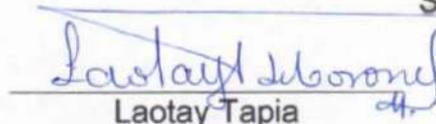


Lorena Coronel  
Socia



Fernando Coronel T  
Socio - Presidente

Daniel Coronel T  
Socio



Laotay Tapia  
Socia  
Secretaria AD HOC