

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OVERCOME S.A., CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en el piso 2, calle cuarta, ubicado en Mapasingue Oeste, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía OVERCOME S.A., señores: Cabrera Gorozabel Jenny Mabel, propietaria de ciento cincuenta y dos acciones, Pluas Segura Keila Estefanía, propietaria de ocho acciones, Zapata Chávez Jimena Cumanda, propietaria de seiscientos cuarenta acciones. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto y que el capital suscrito de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos Dolares de los Estados Unidos de América. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1.- Informes del Gerente General y del Comisario de la compañía. 2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve. 3.- Resultados del Ejercicio; y. 4.- Designación del Comisario de la compañía.** Dirige la sesión, la Titular señora Jimena Zapata Chávez, Gerente General - Secretaria Ad-Hoc, y como Presidenta la Sra. Keila Pluas Segura. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con los puntos a tratarse y habiéndose elaborado la lista de asistentes por el Secretario en la que constan los nombres de los accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y por la Presidente y siendo las nueve horas treinta minutos, el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. La Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día: **1.- INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.** Por secretaria se da lectura a los dos informes. Concluida esta los presentes intercambian criterios y luego de ello se recepta la votación, misma que arroja que ambos informes son aprobados por unanimidad. La Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día: **2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.** Los presentes analizan estos documentos, que además les habían sido entregados con anterioridad, y luego de ello se recepta la votación, que arroja que los accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil

diecinueve. La Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día. **3.- RESULTADOS DEL EJERCICIO.** Toma la palabra el Gerente General y señala que, como conocen los presentes, la compañía, ha generado una utilidad que ascienden a la suma de quince mil ciento noventa y cinco dólares de los Estados Unidos de America con diez centavos (**USDS15,195.10**). Luego de esta exposicion, se recepta la votacion, misma que arroja que los presentes aprueban por unanimidad lo expuesto por el Gerente General sobre la ganancia generada en el ejercicio del año anterior. La Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al cuarto punto del orden del día. **4.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.** Los presentes eligen por unanimidad a la CPA Mirian Johanna Llerena Burgos, como Comisaria Principal de la compañía. Por no haber otro asunto que tratar, se otorgo un receso para la redaccion de la presente acta. Reinstalada la sesion, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos los concurrentes

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de actas de la compañía y al que me remito en caso necesario.



JIMENA CUMANDA ZAPATA

Gerente General

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OVERCOME S.A.,
CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
VEINTE.-**

NOMBRES	NO. ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
Cabrera Gorozabel Jenny Mabel	152	US\$152.00	152
Zapata Chavez Jimena Cumanda	640	US\$640.00	640
Pluas Segura Keila Estefania	8	US\$8.00	8

Keila Pluas S

Keila Estefanía Pluas Segura
Presidente ad-hoc



Jimena Cumanda Zapata Chávez
Gerente - Secretario