

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA,  
"ULTRASHOW S.A."

En la ciudad de Daule, a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas con treinta minutos, en el local de la compañía, ubicado en la ciudadela Urbanización Cataluña, solar trece manzana diecinueve cantón Daule, Provincia del Guayas, previa convocatoria verbal hecha por la gerencia de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía "ULTRASHOW S.A.", la señorita Cecilia Elizabeth Valverde Arroyo, representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Martha Verónica Valverde Arroyo, representando 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía por acuerdo de los presentes, preside la reunión la señorita Cecilia Elizabeth Valverde Arroyo y actúa como secretaria Ad-hoc señora Martha Verónica Valverde Arroyo.

Esta sesión es con el propósito de analizar los estados financieros del ejercicio económico del 08 de febrero al 31 de diciembre del 2019; Estado de Situación Financiera, Las Notas a los Estados Financieros, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Esta información financiera ha sido preparada bajo las Normas Internacionales de Información financiera - NIIF- de acuerdo a la resolución No. 08-G.DSC.010 emitida el 20 de noviembre del año 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Los presentes de esta junta proceden a analizar dichos estados financieros, y luego de emitir sus opiniones y análisis resuelven aprobarlos en su totalidad.

Los asistentes tienen un receso de treinta minutos para que la secretaria de la junta proceda a redactar el acta, la que posteriormente fue leída y aprobada. Los accionistas firman el acta en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas. ) F.) Cecilia Elizabeth Valverde Arroyo, Presidente-Accionista, F.) Martha Verónica Valverde Arroyo, Gerente - Accionista.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es fiel copia de la original la cual reposa en los libros de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 13 de marzo del 2020

*Verónica Valverde*  
SRA. MARTHA V. VALVERDE ARROYO  
SECRETARIA AD-HOC