

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL, DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA URBAINNOVAS.A

Hoy siendo de fecha 15 de enero del 2020, a las ocho horas con treinta minutos, en la ciudad de Huamboya, se reúnen en sesión ordinaria los socios de la **COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA**, constatado el Quorum, conforme lo dispone el Estatuto de la compañía, se desprende que los socios se encuentran presentes, los socios deciden nombrar a una secretaria ad-doc., para mejor desenvolvimiento de la sesión, por lo que se designa a la Lcda. Karla Dalila Zhunio, misma que toma posesión del cargo. Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por la facultad de la Ley de Compañías y el Estatuto, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente. Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de UNIVERSAL para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatar el Quórum.
2. Informe de Balances Financieros correspondientes del ejercicio económico 2019 y su respectiva aprobación por la Junta General de Socios de la Compañía **COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA**
3. Informe de la Administración por el Ejercicio Económico del año 2019, dado por el Gerente General de la Compañía **COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA**, a la Junta General de Socios.

La secretaria constatando el quorum da lectura del Primer Punto del orden del día.

PRIMERO.- Dar a conocer el Informe de los Balances Financieros correspondientes del ejercicio económico 2019 y su respectiva aprobación por la Junta general de Socios de la Compañía. Toma la palabra el señor Gerente General, señor **WILFRIDO TARQUINO VERDUGO GONZALES**, manifestando que se siente agradecido por la confianza a él asignada al haberle designado como Gerente General de la Empresa, refiriendo que según el análisis realizado al giro del negocio de la **COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA** se desprende que los balances reflejados de la compañía indicados por el contador refleja un resultado aprobable y positivo, lo manifestado por el señor Gerente lo deja sentado de igual manera por escrito, los socios en unidad aprueban el Balance presentado por el Gerente General de la **COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA**

El Informe del Gerente General de la **COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA**, a la Junta General de Socios, el señor Gerente General, señor **WILFRIDO TARQUINO VERDUGO GONZALES**

Hace conocer en esta sesión el Informe de la Administración del periodo de la Junta General De Socios De La COMPAÑIA ANONIMA URBAINNOVA SA ,por El Ejercicio Económico Del 2019., el Gerente realiza un examen de la situación financiera, económica, laboral y legal de la compañía, al igual que una análisis de los objetivos y metas trazadas y cumplidas, dando lectura al documento y a la vez se adjunta a la presente acta, en dos fojas útiles Informe que es aprobado por los señores socios.

Por haberse tratado y resuelto el orden del día, el señor director declara un receso para redactar el acta • A las 11h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia firman los socios.

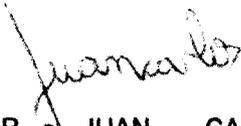
SOCIO



Sr. WILFRIDO TARQUINO
VERDUGO GONZALES

CI 0302116454

SOCIO



SR. JUAN CARLOS
GUARTSACA ORDÓÑEZ

CI 1400548473

GERENTE



Sr. WILFRIDO TARQUINO
VERDUGO GONZALES



SECRETARIA AD DOC
KARLA ZHUNIO