

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA UNIVERSAL-SMILE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del año 2020, en la oficina de la compañía ubicado en LOS CEDROS N63-3 AVENIDA REAL AUDIENCIA. Se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA UNIVERSAL-SMILE CIA. LTDA., comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: **1.- NORA NATHALIA PARRA JINES**, por sus propios derechos propietaria de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$200,00); **2.- JONATAN BUITRAGO MONTILLA**, por sus propios derechos propietario de cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (\$200,00); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, BUITRAGO MONTILLA JONATAN en su calidad de Gerente General, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de UNIVERSAL-SMILE CIA. LTDA.

El Gerente a las 16:00 horas, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Punto a tratar en orden del día:

1º.- Buitrago Montilla Jonatan como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de COMPAÑIA UNIVERSAL-SMILE CIA. LTDA. de la compañía se aprueba los estados financieros correspondiente al año 2019.

Se inicia el trámite de orden del día:

- 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros año 2019, siendo la correspondiente revisión existe movimientos en el estado de resultado integral con una paridad en los resultados del ejercicio Económico.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-



Buitrago Montilla Jonatan

CC: 1720467099

Representante legal



Parra Jines Nora Nathalia

CC: 1714219688

Accionista



Naranjo Mediavilla Joselyn Nataly

C.C: 1726626581

Secretaria