

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNNOHOLDING S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de octubre de 2020, siendo las 15h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero, renunciando a convocatoria y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía UNNOHOLDING S.A.. Preside de la Junta el Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez, en su calidad de Gerente General de la Compañía VAZPRO S.A., y como Secretario actúa el Gerente General Ing. James Marlon Arias Cisneros.

Por Secretaría se verifica el quorum de instalación de Junta. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conformado por: Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez, en su calidad de Gerente General de la Compañía VAZPRO S.A., el Dr. Jorge Mauricio Vázquez Cueva, en calidad de Gerente General de la compañía IMPRITSA S.A. y el Sr. Fabián Eduardo Zabala Goetschel, quienes resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y de ser el caso, aprobar los siguientes documentos, correspondientes al ejercicio económico 2019:

- Informe del Gerente.
- Informe del Comisario.
- Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, en los que se incluye los siguientes documentos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas a los Estados Financieros

2. Resolución respecto del destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

3. Designación de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus honorarios.

Preside la junta el Dr. Sergio Ramos Vázquez, y actúa como secretario el Ing. James Marlon

Arias Cisneros.

Toma la palabra quien preside la junta y dispone se pase a conocer el orden del día:

Por secretaría se da lectura del informe del Gerente, quien da a conocer que durante el ejercicio 2019 la compañía no ha ejercido su objeto social ni ninguna otra actividad, por lo que en sus Estados Financieros se refleja únicamente el registro contable de la integración del capital. Da lectura del informe presentado por el Sr. Comisario Ing. Jorge Luis Rojas Garay y solicita a los accionistas resolver, y la junta por unanimidad resuelve:

- 1) Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario por el período económico 2019.
- 2) Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al período económico 2019.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, para lo cual por Secretaría se indica que la compañía en el período económico 2019 no ejerció su objeto social ni ninguna otra actividad por lo que no existen resultados.

En tal virtud los accionistas por unanimidad dan por conocidos los resultados del ejercicio económico 2019.

Continúa con el orden del día y quien preside la junta propone re- elegir al Ing. Jorge Luis Rojas Garay como Comisario Principal y al Ing. Xavier Hermida como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020, la moción es aceptada por unanimidad de la junta.

Por no existir más puntos que tratar siendo las 15h20 se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada tanto en su redacción como en las resoluciones adoptadas.

Termina la sesión siendo las 15h32. Para constancia y conformidad firman los presentes:



Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez
VAZPRO S.A.
PRESIDENTE



Sr. Fabian E. Zabala Goetschel



Dr. Mauricio Vázquez Cueva
IMPRITSA



Ing. James Marlon Arias Cisneros
Gerente General
SECRETARIO