

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACION UMIÑA  
UCC S.A**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, Republica del Ecuador a los diez días del mes de abril del año 2020, en la sede social de la **COMPAÑÍA CENTRO DE CAPACITACION UMIÑA UCC S.A** ubicado en la avenida 11 entre calles 12 y 13 de esta ciudad de manta, siendo las diez de la mañana, se reunieron los siguientes accionistas, el Señor Tigo. Sandro Roberto Andrade Grijalva propietario de doscientos ochentas acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; Señor Ing. Rovinson José Idrovo Fernández propietario de doscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR cada una; Señor Ing. Jorge Luis Mejía Luzuriaga propietario de doscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un DÓLAR cada una; Señor Tigo. Darwin Carreño García propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; Señor Bryan Andrés Fernández Obando propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el propósito de celebrar una Junta Universal ordinaria de accionistas, sobre el punto que se indica más adelante.

Como lo accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía; y, en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse Junta General Universal Ordinaria, para tratar sobre el siguiente punto:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar el balance financiero, informe de Gerente y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

Preside la Junta el Señor Ing. Jorge Luis Mejía Luzuriaga y como secretaria la Srta. Angela Cedeño Alvia.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide a la secretaria que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se de lectura del orden del día. El secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el presidente, expresa sobre el punto a tratarse:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar las cuentas del balance, informe de Gerente y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente presentó su informe a la Junta, por lo cual se procede **APROBAR** los balances presentados dado que la empresa está cumpliendo con la formalidad de presentación por que no ha generado. Seguido se da lectura al informe de comisario.

No habiendo otro punto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

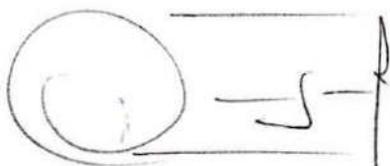
Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



**Ing. Jorge Mejia Luzuriaga**  
**C.I.: 110470493-5**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



**Tigo. Roberto Andrade Grijalva**  
**C.I.: 171087146-6**  
**ACCIONISTA-GERENTE**



**Ing. Rovinson Idrovo Fernández**  
**C.I.: 030125593-1**  
**ACCIONISTA**



**Tigo. Darwin Carreño García**  
**C.I.: 130632909-3**  
**ACCIONISTA**



**Sr. Bryan Fernández Obando**  
**C.I.: 171996913-9**  
**ACCIONISTA**



**Ing. Angela Cedeño Alvia**  
**C.I.: 131371219-0**  
**SECRETARIA**