

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA UNDOCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de Marzo del 2020, en el inmueble ubicado en la ciudadela Alborada 6ta. Etapa , Solar 1, Manzana 616, se reúnen la totalidad de accionistas de la compañía UNDOCORP SA. , siendo su capital social de seis mil dólares de los Estados Unidos de América, en seis mil acciones de un dólar de los Estados Unidos, cada una, representada por el 50% de acciones , la señora Miranda Fajardo Elena Raquel y el otro 50% por Miranda Fajardo Orly Jem. Estando presente la totalidad de los accionistas, acuerdan realizar la Junta General Ordinaria de UNDOCORP S.A., a fin de tratar y resolver el Informe del Orden del Dia.

- 1) Conocer y resolver sobre la Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2019.
- 2) Informe del Comisario, por el Ejercicio Económico 2019.

Una vez instalada la sesión y actuando como secretaria la señora Elena Raquel Miranda Fajardo y dirigiendo la sesión el señor Orly Miranda Castro, se entra a tratar el Punto Uno del Orden del Dia. Aprobando por Unanimidad el Informe del Gerente de la compañía, y sus Estados Financieros, por el Ejercicio Económico 2019. No habiendo otro asunto para tratar, el director de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Sesión, se da lectura del Acta; la misma que es aprobada por la Junta de Accionistas, de la cual suscriben los comparecientes en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión.



ORLY ANTONIO MIRANDA CASTRO

DIRECTOR



ELENA RAQUEL MIRANDA FAJARDO

SECRETARIA