

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UNION TRADING UTRAD C.A.**

En la ciudad de Quito, el día viernes veinte y siete de Marzo del 2020, a las 11h00 horas, en el local de la Compañía situado en el Mall El Jardín, Av. Amazonas y Av. República, de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **UNION TRADING UTRAD C.A.**, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a **cuarenta mil dólares (USD 40.000,00)**, con la asistencia de los señores: **Andrés Gómez Reyes, María Lorena Uribe Mora Bowen como socia y representante legal de la compañía Estudio Design Innovation S.A. (socio)**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al año 2019.

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía, señora **Silvia Ponce Reyes**, actuando como Secretaria, la Gerente de la misma, **María Lorena Uribe Mora Bowen representante legal de la compañía Estudio Design Innovation S.A.**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

La Presidenta declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra la Gerente General de la compañía y da lectura a toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2019. Finalizando este tema, la Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía **UNION TRADING UTRAD C.A.**, por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia y el informe de auditoría externa.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se dé lectura del acta por Secretaria, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 13H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

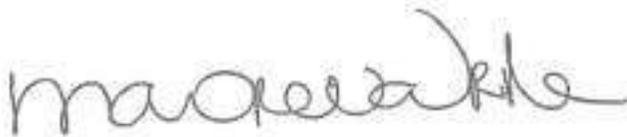
Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios, Presidenta y Secretaria de la Junta.



Silvia Ponce Reyes

PRESIDENTA DE LA JUNTA



María Lorena Uribe Mora Bowen

SECRETARIA DE LA JUNTA

SOCIA

REPRESENTANTE LEGAL DE ESTUDIO DESIGN INNOVATION S.A (SOCIO)



Andrés Gómez Reyes

SOCIO