

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ULIANOFF RODRÍGUEZ CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 10 DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril del año 2020 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Rio Zabaleta OE1-343 y Maldonado a las 10:00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía "ULIANOFF RODRÍGUEZ CIA. LTDA."

De conformidad con el siguiente detalle:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - RODRÍGUEZ AGUIRRE GUSTAVO ULIANOFF | 260 participaciones |
| - RODRÍGUEZ RECALDE NADIA DENISSE | 2080 participaciones |
| - RODRÍGUEZ RECALDE EDSON JHOAO | 130 participaciones |

Todos los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del año 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

Leídos los puntos del orden del día, el accionista manifiesta la conformidad con lo expresado por lo cual el presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. En relación al primer punto del orden del día, el presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Gerente General referente al ejercicio económico del 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.
2. En relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que el contador de lectura a los Estados de Situación Financiera del ejercicio fiscal del año 2019. La Junta General luego de algunas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.
3. En cuanto se relaciona al cuarto del orden del día, la Junta General en consideración al resultado positivo obtenido en el ejercicio 2019 resuelve por unanimidad, reinvertirlos en la compañía y optimizar los recursos para ser más competitivos frente a la crisis económica que está afrontando el país y esperan el próximo año tener mejores resultados al cierre fiscal.

Por no existir más asuntos que tratar, se da lectura del acta la misma que es aprobada íntegramente por el accionista de la compañía. La Junta concluye a las 10H45 del mismo día.



Rodríguez Aguirre Gustavo Ulianoff
Gerente General

Nadia Rodríguez
Rodríguez Recalde Nadia Denisse
Presidente



Rodríguez Recalde Edson Jhoao
Accionista



Román Bajaña Marco Vinicio
Secretario Adhoc