ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIVERCOMPANY S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **UNIVERCOMPANY S.A.**

Celebrada el día 12 de Diciembre del 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la AVDA. FCO ORELLANA Edificio Wold Trade Center Torre "B"4TO PISO Oficina #423, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US$.
PARIK ASHISH	30%	15000.00
VLADIMIR SAGÑAY M.	20%	10000.00
VIVEK VYAS	50%	25000.00
TOTAL	100	50000.00

SUMAN: CINCUENTA mil 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Noviembre del 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de los estados financieros a diciembre 31 de diciembre de 2013.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013, y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

3°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 12 de Diciembre del 2013

Firman de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **UNIVERCOMPANY S.A.**

SUMIT KUMAR PUROHIT G.

Presidente

JANGID YOGESH

Gerente General -

Secretario

Srta. Mirtha Jimenez R.