

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las calles Av. Isidro Ayora y Jose Luis Tamayo - Centro Comercial Polaris bloque 4 oficina 25-27, se reúnen la Junta General de Socios de la Compañía UNIVERPLUS S.A., con la concurrencia de todos los socios, Sr. ROLANDO ALEXANDER RAMIREZ VALENCIA por sus propios Derechos, propietaria de 400 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos y la Sra. KAREN BAYAS POMBAR por sus propios derechos y propietario de 400 participaciones nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, pagadas el 100% de su valor y con derecho al 100% de votos.

Preside la sesión el Sr. ROLANDO ALEXANDER RAMIREZ VALENCIA y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta Sra. KAREN BAYAS POMBAR quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2.017

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

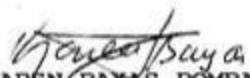
PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de socios las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.017, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

Es una fiel copia de su original.


f) KAREN BAYAS POMBAR
Secretaria de la Junta
Socio