

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIFORMESDESIGN S.A.
Celebrada el 31 de marzo de 2015**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Alpillana E6-178 y Antonio Navarro, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h00, del día martes 31 de marzo de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía UNIFORMESDESIGN S.A.

Preside la sesión el señor Francisco Xavier Bracho Tenlema, como Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Hugo Estuardo Subla Martínez, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

HUGO ESTUARDO SUBLA MARTÍNEZ, por sus propios derechos, representando 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

FRANCISCO XAVIER BRACHO TENLEMA, por sus propios derechos, representando 400 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800,00.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- El Gerente General, procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- La señora Pamela Valle, Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

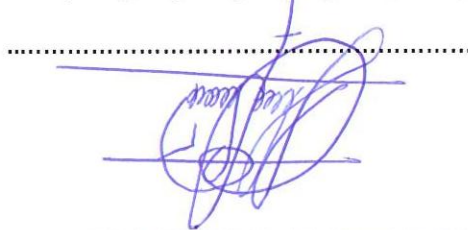
4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- La junta después de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad reinvertir por dicha cantidad, que son de \$8.765,88 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 88/100), ingresen a la cuenta de reservas voluntarias después del pago de impuestos y cuotas de ley correspondientes.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 15h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.

PRESIDENTE- ACCIONISTA

Francisco Xavier Bracho Tenelema



SECRETARIO-ACCIONISTA

Hugo Subía Martínez

