

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA UNDAMEX S.A.**

En Quito, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 9H30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Norte N76 y Camino de los Eucaliptos de la ciudad de Quito, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía UNDAMEX S.A., a la que concurren los señores: ELSA ELENA ARENAS DE GARCIA, JUAN CAMILO GARCIA ARENAS y GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA . Encontrándose de esta forma representado el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta Universal se entiende legalmente convocada y reunida al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. Preside la junta el Presidente sr. JUAN CAMILO GARCIA ARENAS y actúa como secretario el Gerente General sr. GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General. 2. Lectura y aprobación del informe del Comisario. 3. Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014. 4. Nombramiento del Comisario principal y suplente. 5. Nombramiento de Presidente y Gerente General. Discutidos ampliamente todos los puntos de orden del día, la Junta decidió. Punto 1. Se aprueba por unanimidad. 2. Se aprueba por unanimidad. 3. Se aprueba por unanimidad. El Presidente y accionista de la compañía el sr. JUAN CAMILO GARCIA ARENAS informa a la Junta que el valor de las utilidades del ejercicio 2014, una vez deducido impuesto a la renta, el porcentaje de los trabajadores y la reserva legal, asciende a la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 53/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 7.218,53) 4. Se nombra a la dra. Ximena Racines como Comisaria principal y al sr. José Silva Aguilar como comisario Suplente. Se autoriza al Gerente General la negociación de los honorarios de los Comisarios. 5. En este punto el sr. JUAN CAMILO GARCIA ARENAS accionista de compañía propone a la Junta Directiva la reelección de los actuales administradores: PRESIDENTE JUAN CAMILO GARCIA ARENAS y GERENTE GENERAL GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA. La propuesta se aprueba por unanimidad. Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión, el secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión a las 12H00.




JUAN CAMILO GARCIA ARENAS
Presidente accionista

GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA
Gerente General accionista


ELSA ELENA ARENAS DE GARCIA
Accionista