

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE SPENDERSTUD CIA. ANÓNIMA**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las once horas, en el domicilio principal de la compañía SPENDERSTUD CIA. ANÓNIMA, ubicado en el Pasaje Victoria Número 2B-4-5 y Teófilo E. Carrera, Ciudadela Mangahuantag, Parroquia Puembo, ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, se reúnen las siguientes personas: doctor Efrén Alfonso Cocíos Jaramillo, por sus propios y personales derechos y como propietario de 12.900 acciones; y, la señora Jessica Martha Hidalgo Jarrín, por sus propios y personales derechos y como propietaria de 37.900 acciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, el Dr. Efrén Cocíos Jaramillo, y actúa como Secretaria la señora Jessica Martha Hidalgo Jarrín en su calidad de Gerente General.

La Presidencia solicita a Secretaría constatar el quórum legal y estatutario. La Secretaria procede a verificar el quórum de acuerdo al siguiente listado:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD \$)	ACCIONES	%
Dr. Efrén Alfonso Cocíos Jaramillo	12.900,00	12.900,00	25,39
Sra. Jessica Martha Hidalgo Jarrín	37.900,00	37.900,00	74,61
TOTAL	50.800,00	50.800,00	100

La Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía. En tal circunstancia, el Presidente propone instalar la Junta General Universal de Accionistas de SPENDERSTUD CIA. ANÓNIMA conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocimiento y aprobación de cuentas y balances, correspondiente al año 2015.
3. Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración de los presentes, éstos, como accionistas de la Compañía, deciden, por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía y aprueban, así mismo por unanimidad, el orden del día propuesto.

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-

El Presidente dispone que Secretaría de lectura a los informes, hecho lo cual el Presidente pone en consideración de la asamblea los informes de Gerencia General y del Comisario. La Junta por unanimidad aprueba los informes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.-

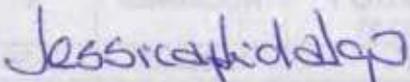
El Presidente manifiesta que la Junta debe pronunciarse sobre los estados financieros correspondientes al año 2015, presentados por el Gerente General. En tal virtud, solicita a Secretaría que ponga a consideración de los accionistas el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015. El accionista Dr. Efrén Alfonso Cocíos Jaramillo expresa su conformidad con el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias. Luego de la deliberación respectiva, el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015 son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

TERCER PUNTO: RESULTADO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

El Presidente explica que hay utilidades en el ejercicio económico del año 2015 y que no existe repartición de utilidades entre los accionistas. Los accionistas, luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad los resultados económicos obtenidos el año anterior.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta, terminada la cual se reinstala la Junta y es leída por la Secretaria y aprobada en su totalidad por unanimidad, firmando los accionistas en unidad de acto en señal de conformidad con lo resuelto, por no haber otro punto o asunto que tratar se da por concluida esta sesión, siendo las doce horas treinta minutos.

CERTIFICO.- Es fiel copia del original que reposa en los libros sociales. -Quito 25 de Abril del 2016

N°	IDENTIFICACION Y DISTRIBUCION DE LA FIRMA	CONTENIDO
1	 Sra. Jessica Martha Hidalgo Jarrin Gerente General Spenderstud Cia. Anónima	D. 2016-04-25-001 Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Spenderstud Cia. Anónima, celebrada el día 25 de Abril del 2016 en la ciudad de Quito, Ecuador.

