

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
UGALDE GRANADO ADP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2016, siendo las 15h00, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues a 300 m del redondel de subida a Turi, con la presencia de todos los socios: HOLDING EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, Sra. Maria Andrea Crespo Polo y la Sra. Maria Alicia Polo Vega, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de la Administración;
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
- 3.- Destino de Utilidades.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía Ab. Carlos Moreno Calderón y actúa como Secretario el Gerente General Doctor Juan Fernando Valdivieso González. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION:

El doctor Juan Fernando Valdivieso González, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2015.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

DOS.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

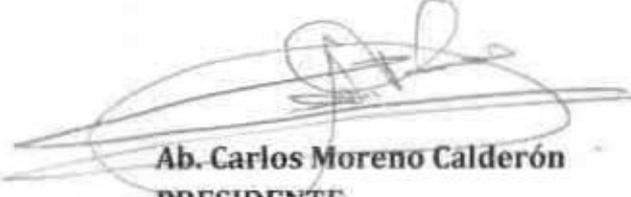
A continuación el Gerente General, da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros. Se concede un receso con el propósito de que los señores socios puedan examinar los diferentes documentos puestos a su consideración, los mismos que son analizados y aprobados íntegramente y sin ninguna objeción.

TRES.- DESTINO DE UTILIDADES:

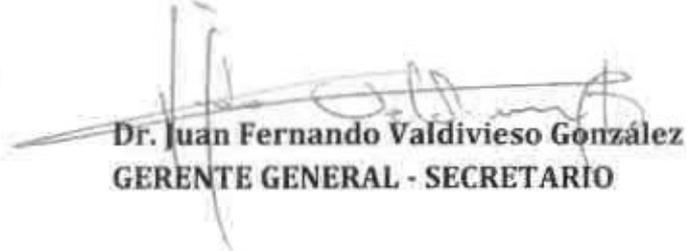
Acto seguido, el Gerente General informa, que la compañía no generó ingresos y los gastos suman US\$ 16,86, por lo que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2015, arroja una pérdida de US\$ 16,86, que sugiere se registre en pérdidas acumuladas para ser amortizado en años posteriores.

A continuación los socios con el 100 % de los votos aprueban el tercer punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los socios. Se levanta la sesión siendo las 16h00.



Ab. Carlos Moreno Calderón
PRESIDENTE



Dr. Juan Fernando Valdivieso González
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



Sra. Maria Andrea Crespo Polo
GERENTE -GENERAL HOLDING
EQUILIBRIUN HOLDINGEQUI C.LTDA.
SOCIO



Sra. Maria Alicia Polo Vega
SOCIO