

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A.

A esto de las 14 horas del día 29 de julio del año 2015 se instala la Junta General ordinaria de Socios de la empresa Universal de Comercio Unideco SA, convocada para tratar los puntos previamente publicados y puestos en conocimiento de los socios y que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico 2014
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2014
4. Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014
5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014

Actúa en la sesión la Ing. Ligia Pérez, Director Administrativo-Financiero como Secretaria. Asiste el Presidente Ejecutivo, Ing. Ralph Christian Morgenthaler

Se constata la presencia del 100% de las Acciones, esto es el 86% de Karl Morgenthaler, por sus propios derechos; y el 14% de Ruth Gloor Steffer, así mismo por sus propios derechos.

Punto 1.- En seguida toma la palabra el Presidente Ejecutivo Ing. Ralph Christian Morgenthaler, quien explica que a pesar de ser un año en muchos otros casos percibido como de contracción económica, gracias ante todo a una labor prolija en atender y ejecutar negocios en licitaciones públicas, se ha podido dar un paso adelante, firme hacia la independencia económica de la empresa, pagando deuda a la banca privada. No habiendo más consultas sobre el informe del Presidente Ejecutivo, la junta general decide aceptarlo en todas sus partes.

Punto 2.- En seguida, se da a conocer por Secretaria el informe de comisario, mismo que es aprobado por la Junta general ordinaria de socios.

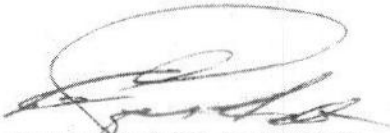
Punto 3.- Del mismo modo, por Secretaría se da a conocer el informe de Auditores externos, Sin más preguntas, el mismo es aprobado por la junta general ordinaria de socios.

Punto 4.- Acto seguido, el Presidente Ejecutivo, apoyado por la Directora Administrativa Financiera, dan a conocer detalles del balance general del ejercicio 2014. No habiendo más consultas sobre el contenido de dicho balances, la junta general ordinaria de socios decide aceptarlo en todas sus partes.

Punto 5.- Siempre con miras a consolidar la antes mencionada independencia económica de la empresa, los socios aceptan la recomendación del Ing. Ralph Christian Morgenthaler, a que las utilidades sean incorporadas a las reservas económicas de la empresa, sin repartir utilidades entre los socios.

Conocidos todos los puntos de la agenda y concluidas las deliberaciones, se ordena un receso de 20 minutos para que Secretaría redacte el acta, mismo que es leído por Secretaría y aprobado en todos sus puntos por la junta general de socios.

A esto de las 17 horas se levanta la sesión



RUTH GLOOR STEFFER
SOCIA



ING. CHRISTIAN MORGENTHALER GLOOR
PRESIDENTE EJECUTIVO



KARL MORGENTHALER
DIRECTOR EJECUTIVO



ING. LIGIA PEREZ A.
SECRETARIA