

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: UNIVERSAL DE COMERCIO UNIDECO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, HOY DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy viernes 15 de Abril del año 2016, a las 14h30 horas del día, se hallan presentes y reunidos en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en la Panamericana Norte km 5 ½ , junto a los Parques del Recuerdo, de esta misma ciudad, sus accionistas señor Karl Morgenthaler, además en su calidad de Presidente del Directorio y la Señora Ruth Gloor Steffer. Asiste el Ing. Ralph Christian Morgenthaler en su calidad de Presidente Ejecutivo. Actuando al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, convienen constituirse en la Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

- Primero: LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2015.
- Segundo.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2015.
- Tercero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO FINANCIEROS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
- Cuarto.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.

Preside esta reunión Karl Morgenthaler, en tanto que actúa como Secretario el Ing. Ralph Christian Morgenthaler, quien a pedido del Presidente de la asamblea informa que la presente junta general universal de accionistas se halla legal y reglamentariamente constituida, al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, conforme el cuadro indicativo siguiente:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	Nº DE VOTOS:
Karl Morgenthaler Engel	258000	US \$ 1,00	258000
Ruth Gloor Steffer	42000	US \$ 1,00	42000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL	300.000		300.000

De inmediato se declara abierta la sesión, procediendo a conocer punto por punto el orden del día:

Primero.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2015.

El Presidente de la asamblea solicita que por Secretaría se de lectura al informe de Administración, por el año 2015, el que contiene el detalle de labores y gestiones desarrolladas por el Presidente ejecutivo y Representante legal.

Una vez que se ha dado lectura al Informe de Administración por el año 2015, el Presidente de la asamblea solicita a los Accionistas concurrentes su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:
APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN POR EL AÑO 2015; PREVIA ABSTENCIÓN DE KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS.
COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERÁ INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

SEGUNDO.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2015.

De inmediato, el Presidente de la asamblea solicita que por Secretaría se de lectura al Informe Anual del Comisario, por el año 2015, el que contiene el detalle de labores y gestiones de fiscalización desarrolladas por el Comisario.

Una vez leído el Informe Anual del Comisario por el año 2015, el Presidente de la asamblea solicita a los Accionistas concurrentes su pronunciamiento y decisión al respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:
APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2015.
COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO DEBERÁ INCORPORARSE AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

TERCERO.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO – FINANCIEROS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

De inmediato el Presidente de la asamblea solicita que por Secretaría se de lectura a los Informes Económico – Financieros, por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2015.

Una vez que se ha dado lectura al Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el año 2015, el Presidente de la asamblea solicita a los accionistas concurrentes su pronunciamiento y decisión del respecto.

Al no haber observación alguna, la asamblea por unanimidad RESUELVE:
APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015; PREVIA ABSTENCIÓN DE KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS.

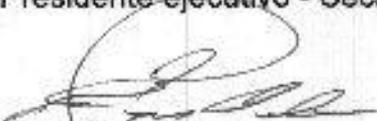
FINALMENTE Y PREVIA ABSTENCIÓN DEL SEÑOR KARL MORGENTHALER, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 243 DE LAS CODIFICACIÓN A LA LEY DE COMPAÑÍAS; LOS ACCIONISTAS SE RATIFICAN EN LA APROBACION DE TODAS LAS CUENTAS E INFORMES DEL ADMINISTRADOR; Y ACTO SEGUIDO, INCLUYENDO EL VOTO DE KARL MORGENTHALER, TAMBIEN SE RATIFICAN EN LA APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.
COPIA DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS SE INCORPORARAN AL EXPEDIENTE DE ESTA ACTA.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA DE DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2015.
La junta general, una vez realizadas las deliberaciones del caso, APRUEBA:
ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y DEJAR LAS UTILIDADES SIN REPARTIR, AGREGANDOLAS A LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES..

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEBERÁ COMUNICAR AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ACERCA DE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA.

Una vez tratados y resueltos todos los puntos que motivaron esta asamblea y que corresponden al orden del día, el Presidente de la asamblea concede unos minutos de receso para redactar el acta.
Transcurrido aproximadamente quince minutos, se reinstala la reunión.

El Presidente de la asamblea solicita por Secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea universal, siendo las 16h30 horas, aproximadamente; firmado para constancia de todo lo actuado en unidad de acto la señora Directora ejecutiva con el Presidente ejecutivo - Secretario, que certifica.



Ruth Gloor Steffer
ACCIONISTA



Karl Morgenthaler Engel
ACCIONISTA y
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



Ing. Ralph Christian Morgenthaler
PRESIDENTE EJECUTIVO
SECRETARIO