

UESDEP S.A.

RUC No. 0992868775001

La Libertad, Barrio Simón Bolívar, Av. 12

Teléf.: 0993027774

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UESDEP S.A.,**

CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2018

En la ciudad de La Libertad, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil Dieciocho, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **UESDEP S.A.**: 1.- Sr. **Chiquito Pérez Jorge Luis**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de **Treinta y Dos** acciones; 2.- **Macías Saltos Irene Daniela**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de **Doscientos Cincuenta y Seis** acciones; 3.- **Ormeño Muñoz Bertha Celinda**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de **Doscientos Cincuenta y Seis** acciones; y, 4.- **Villaruel Villao Jéssica Johanna**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de **Doscientos Cincuenta y Seis** acciones. Todas las acciones son **ORDINARIAS** y **NOMINATIVAS**, por un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2017 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, el accionista Sr. Jorge Luis Chiquito Pérez, mociona a la Sra. Irene Daniela Macías Saltos, para que actúe como Presidenta de esta junta y éste a su vez mociona a la Sra. Bertha Celinda Ormeño Muñoz, para que actúe como Secretaria de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, la Presidenta de Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es