

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

“UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA.”

En Cuenca, a los 30 días de marzo de 2016, a las Diez horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Circunvalación Sur s/n y subida a Turi, Sector Autopista de la Ciudad de Cuenca, se instalan los Socios de la compañía “UNION HOLDING UNHOLD CIA.LTDA” SR FERNANDO CRESPO SEMINARIO y SRA MARIA DE LA PAZ CRESPO CUESTA, y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

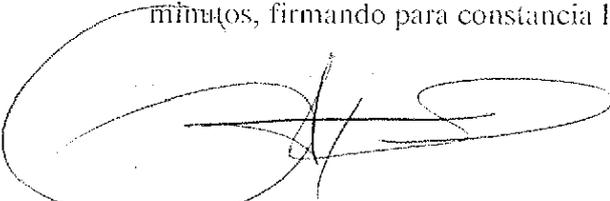
Uno) Lectura y aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2015; Dos) Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias; Tres) Resolver acerca de la situación actual de la compañía. Cuatro) Destino de las utilidades del ejercicio económico.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Fernando Crespo Seminario y actúa como secretario, el Sr Galo Andres Salamea Moscoso. Constatada la presencia de todos los socios se da lectura del Orden del Día, el cual es aprobado, pasándose al conocimiento del punto Uno del orden del día, concediéndose la palabra a la Sr. Galo Salamea, quien da lectura a su Informe Anual. El informe, al cumplir con todas las formalidades y exigencias requeridas, es aprobado por los socios. El documento se incorpora al expediente de actas correspondiente.

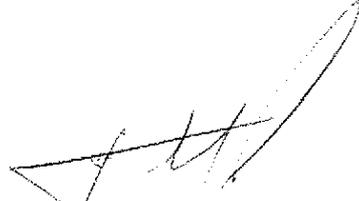
Acto seguido se da a conocer y resolver el punto dos, aprobándose el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2015.

Luego en conocimiento del punto tres, los socios deciden continuar con la actividad económica de la compañía, y como punto cuatro se resuelve no distribuir las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de los cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas y quince minutos, firmando para constancia los señores socios.



Sr. Galo Andres Salamea  
Secretario- Gerente



Sr. Fernando Crespo Seminario  
Presidente - Socio



Sra. Maria de la Paz Crespo Cuesta  
Socio