

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 31 de Marzo del 2016 en la sede de la Compañía ubicada en la calle Whymper N31-257 y Av. 6 de Diciembre siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas de esta empresa así:

ACCIONISTAS

Unión Comercial Industrial C.A.
representada por la Sra. Ivette Pérez
Ivette Pérez Ochoa
Carlos Pérez Ochoa
Mary Frances Pérez
Marco Pérez Ochoa

ACCIONES

1,916
21
21
21
21

TOTAL ACCIONES 2,000

Se deja en constancia que a esta sesión no ha procedido convocatoria formal alguna encontrándose representada el total del capital social, suscrito y pagado de la Sociedad, los presentes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta la Sra. Yvette Perez Ochoa y como secretario el señor Carlos Perez Ochoa y se procede a dar lectura a los puntos del orden del día detallados a continuación:

1. Revisión y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Estudio del informe de los Comisarios y nombramientos de los mismos.
3. Lectura del Informe de la Gerente, Sra. Ivette Pérez Ochoa.
4. Se ratifican los nombramientos de Gerente y Presidente.
- 5.

Los concurrentes resuelven que la Junta sea realizada bajo la Presencia de la Sra. Ivette Pérez Ochoa como gerente y que actúe como Secretario el señor Carlos Pérez Ochoa. La Gerente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de los accionistas, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer y resolver mediante votación los puntos del orden del día acordado.

Discutidos los puntos por la Junta General, la Sra. Ivette Pérez Ochoa toma la palabra y solicita que se someta a votación, y como resultado de la misma, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Se aprueba el Balance general para el año 2015, el mismo que arroja una pérdida de \$ 16,244.94- valor que se cargará a la cuenta de Perdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores.

PR

[Signature]

MP

2. Se aprueba el informe de los Comisarios, los mismos que quedan ratificados en sus puestos para el siguiente año económico.
3. Aprueban el informe de gerencia y extienden una felicitación y voto de confianza.
4. Los accionistas ratifican los nombramientos de la Sra. Ivette Pérez Ochoa como Gerente de la empresa y ratifican al Sr. Carlos Pérez Ochoa como Presidente de la empresa según consta sus nombramientos en el Acta del 16 de Febrero del 2015.

Por no tener otro punto que ser tratado, la Gerente concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas en punto se levanta la sesión.

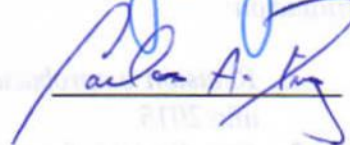
UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL C.A.
IVETTE PÉREZ OCHOA



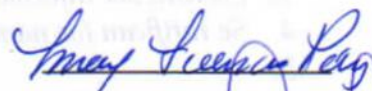
IVETTE PÉREZ OCHOA



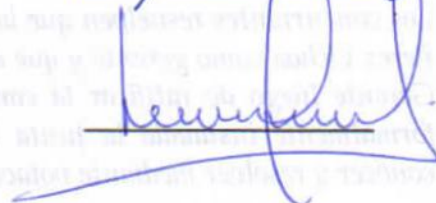
CARLOS PÉREZ OCHOA



MARY FRANCES PÉREZ

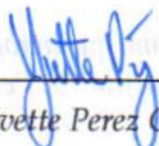


MARCO PÉREZ OCHOA

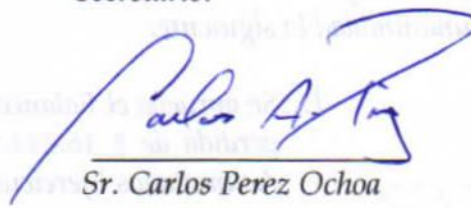


Gerente:

Secretario:

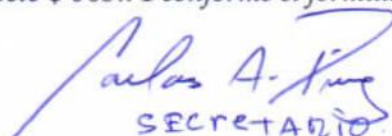


Sra. Ivette Perez Ochoa



Sr. Carlos Perez Ochoa

Razón: Siento por tal que en el punto 1, Balance Contable que arroja una cifra de pérdida de \$16,244.94, existe Lapsus Cálami, siendo lo correcto \$ 905.71 conforme el formulario 101 presentado al Servicio de Rentas Internas SRI.



SECRETARIO