

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNDERCORP S.A.**

En la ciudad de Vinces, siendo las 20:00 horas del 2 de mayo del 2016 se lleva a cabo la asamblea de la junta general de accionistas de UNDERCORP S.A. convocada de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos correspondientes.

El Representante Legal destaca que entre los presentes se encuentran presentes 2 accionistas que son titulares de 800 acciones las que corresponden al 100% del total de los accionistas por lo que se completa el quórum requerido para instalar la asamblea de acuerdo a los estatutos.

El Representante Legal propone como secretario de la asamblea al Sr. Fuentes Fajardo Magno Michael, lo cual es aprobado por unanimidad.

Se procede al primer punto.

PRIMER PUNTO

APROBACION DE LOS BALANCES DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Y DE SUS RESPECTIVOS INFORMES DE REPRESENTANTE LEGAL Y COMISARIO

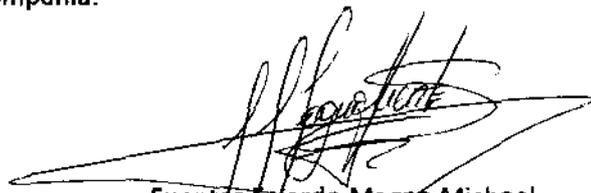
El Representante Legal expone que como es conocimiento los Balances de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 reflejan fielmente los movimientos económicos de la compañía, esto mismo se refleja en el informe del Representante Legal y del Comisario para estos años los mismos son revisados y evaluados por los socios.

El Representante Legal concede la palabra y al no haber objeciones los balances de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 junto con los Informes de Representante Legal y Comisario son aprobados por unanimidad.

Sin haber más temas que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 22:00 horas del día presentado.

CERTIFICADO

Certificamos que la presente acta es fiel copia de lo tratado en la asamblea general de accionistas de la compañía.


Fuentes Fajardo Magno Michael
Secretario de la Junta