

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA UNICDESIGN S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del 2016, a la 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Selva Alegre OE2-34 y Versalles de esta ciudad, concurren los socios de la Compañía **UNICDESIGN S.A.**

Sr. Francisco Javier Pérez Coronel, quien comparece por sus propios y personales derechos;

Sra. Gutiérrez Yerovi Ana Cristina, quien comparece por sus propios y personales derechos

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la Compañía, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías Vigente.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Francisco Javier Pérez Coronel, y como secretario Ad-Hoc la Sra. María Montserrat Pacheco Mantilla quien también se encuentra presente, e informa sobre los puntos a tratarse:

INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

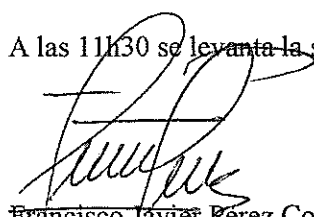
APROBACION DE BALANCES AÑO 2015

Por Presidencia se da lectura al Informe del Gerente General de la Compañía, el cual es aprobado por la Junta.

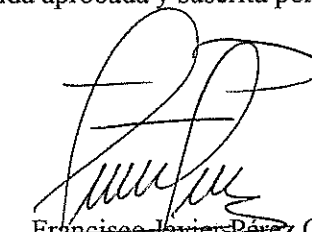
La secretaria da lectura del balance de Situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2015, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, por secretaria se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual, es leída aprobada y suscrita por los presentes.

A las 11h30 se levanta la sesión.



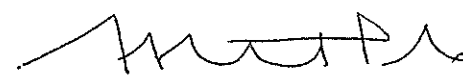
Francisco Javier Pérez Coronel
Socio



Francisco Javier Pérez Coronel
Presidente
Socio



Gutiérrez Yerovi Ana Cristina
Socia



María Montserrat Pacheco Mantilla
Secretario