

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNDERCOVER
UCGLOBAL C.A., CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 9:30 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, Edificio Metropolitan Piso 5, Oficina 507, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de Undercover UcGlobal C.A. conformada por: El Presidente Sr. David Morales Guillen, representante de la Sociedad Unipersonal Mercantil Undercover Global S.L., domiciliada en Puerto Real, Cádiz, España, propietaria de cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; la Ing. Claudia Gema Ormaza Loor, propietaria de una acción ordinaria, nominativa, indivisible y liberada de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América; la C.P.A. Ximena del Rocío Tapia Jiménez, Contadora de la empresa; El Sr. Julio Alberto Morla Paredes Comisario y la Gerente General, la Srta. Claudia Gema Ormaza Loor.

Actúa como Presidente el Sr. David Morales Guillen, y como Secretaria, la Gerente General, Ing. Caludia Gema Ormaza Loor.

Tomando en consideración que se encuentra reunido el quórum de instalación y decisorio, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto Social, se declara instalada la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Dicho esto, el Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta y que se de lectura al Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente General para el ejercicio económico del año 2017;
- 2.-Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2017;
- 3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017;

Toma la palabra el Presidente quién dispone a la Secretaria se inicie el tratamiento de los puntos definidos en el Orden del Día:

- 1.-Informe del Gerente General para el ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el gerente General, quien procede a dar lectura.

Termina su intervención, toma la palabra el Presidente quien abre el debate a los intervinientes del Informe del Gerente General. De manera unánime, los asistentes solicitan se pase a la votación de este punto del Orden del Día, el cual, por unanimidad, queda Aprobado en todo su contenido. En tal virtud, la Junta resuelve aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico dos mil diecisiete. Se procede a tratar el segundo punto del orden día.

- 2.-Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el Ing. Julio Alberto Morla Paredes, Comisario de la empresa, quién da lectura a su informe, concluye su intervención, se concede unos minutos a los asistentes para que revisen el informe y sin debate alguno, se resuelve aprobar el Informe de Comisario.

3.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2017

Toma la palabra la MBA. Ximena del Rocío Tapia Jiménez, Contadora de la empresa quien, después de la exposición de algunas consideraciones contables, finaliza su intervención manifestando que el total de activos de la empresa asciende a treinta y cinco mil cincuenta y ocho con sesenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América; el total de pasivos veinte y ocho mil cuatrocientos diez y seis con setenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, el total del patrimonio es de seis mil seiscientos cuarenta y un con noventa y cinco centavos de los Estados Unidos de América.

En cuanto al Balance de resultados, se manifiesta que hay un total de ingresos de veinte y siete mil cuatrocientos ochenta y un con cincuenta y cinco centavos, y total de gastos operacionales de veinte y seis mil ochocientos sesenta y ocho con veinte y uno centavos.

En cuanto a la utilidad neta, es de cuatrocientos seis con sesenta y cuatro centavos.

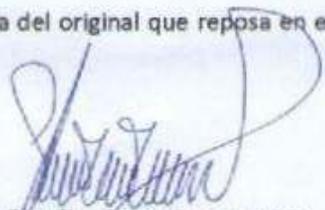
Los estados financieros están elaborados de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera NIFF para las PYMES.

Termina su intervención, toma la palabra el Presidente quién consulta a los asistentes si están de acuerdo con el contenido. Luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Concluye la Junta Ordinaria, a las 12:40 horas del nueve de abril del 2018, en Quito.

Certifico:

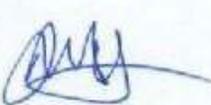
Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Undercover UcGlobal C.A.



Ing. Claudia Gema Ormaza Loor
SECRETARIA



C.P.A. Ximena del Rocío Tapia Jiménez
CONTADORA



Sr. David Morales Guillen
PRESIDENTE



Ing. Julio Alberto Moria Paredes
COMISARIO