

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 25 días del mes de abril del 2016, siendo las 16H00 en las oficinas de la compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Universal de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.

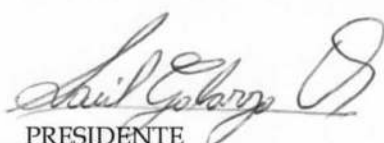
Con la presencia de los señores Gabriela de los Angeles Defaz, Beltrán Rodrigo, Saúl Oleas se da inicio a la reunión.

Punto Uno.- Toma la palabra el señor gerente Rodrigo Beltrán y da la bienvenida a los presentes, y procede a dar su informe acerca de las actividades realizadas en el año 2015 el cual luego de ser escuchado por los presentes y realizadas las preguntas de rigor procede a ser aprobado.

Punto Dos.- Se da lectura a los Balances correspondientes al 2015 por la señora Paola Trujillo contadora de la compañía, luego de contestar satisfactoriamente todas las inquietudes de los presentes los mismos que aprueban el balance por unanimidad.

Punto Tres.- Luego de conocer en pleno que el resultado del presente ejercicio da una utilidad los accionistas deciden que sea reinvertida en la compañía.

Sin otro punto por tratar se termina la Junta siendo las 18H00.



PRESIDENTE

Saúl Oleas
1711492452.

SECRETARIO



Gabriela Defaz

C.I. 171049608-2



C.I. 170793331-7