

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIFRIENDS DEL ECUADOR HOLDING S.A.

En Quito DM, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las 12:00 horas, en el domicilio ubicado en la Calle Av. Amazonas N21-147 y Ramón Borja, oficina 617, se encuentran el señor Abdullah Qasem como gerente general de la Compañía QSA QASEM & SONS & ASOCIADOS DEL ECUADOR HOLDING S.A. y a su vez en representación de los demás accionistas los señores Al- Qershi Adel Ahmed Ali, Ba Faqer Salem Nasser Ahmed, Bibas Yahya Mahdi Hamoud y Sonbul Abdulla Mohamed Ahmed, como se desprende del poder dado. Adicionalmente, se encuentran presentes el Gerente General, señor Abdullah Qasem y la Comisaria Principal de la Compañía, la señorita Rosa Reinoso.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social de la Compañía UNIFRIENDS DEL ECUADOR HOLDING S.A., tal como se demuestra en el siguiente cuadro.

Accionista	Capital Social en US dólares	Porcentaje de participación
AL-QERSHI ADEL AHMED ALI	6,400	20%
BA FAQER SALEM NASSER AHMED	6,400	20%
BISBAS YAHYA MAHDI HAMOUD	6,400	20%
SONBUL ADDULLA MOHAMED AHMED	6,400	20%
QSA QASEM & SONS & ASOCIADOS DEL ECUADOR HOLDING S.A.	<u>6,400</u>	<u>20%</u>
Total	<u>32,000</u>	<u>100%</u>

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015**
- 2. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2015**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015**
- 4. Resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015**
- 5. Designación de comisario principal y suplente para el año 2016**

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúan, la señorita Karla Moreira Zambrano como Secretaria, en su calidad de Asistente General y el señor Abdullah Qasem en representación del Presidente.

El Señor Presidente dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2015**

Se pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2015, compuestos del estado de situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio de los accionistas y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio 2015.

- 2. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2015**

Toma la palabra el Comisario Principal y da lectura a su informe correspondiente al año 2015.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2015

Toma la palabra la Gerente General y da lectura a su informe correspondiente al año 2015; y, lo pone a consideración de la presente Junta General de accionistas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el Informe de Gerencia del año 2015.

4. Resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015

El Presidente ad-hoc de la junta dio a conocer que durante el ejercicio económico 2014 no se generó una utilidad o pérdida líquida en la compañía. Por decisión unánime de los accionistas la Junta resolvió aceptar el resultado del ejercicio económico 2015.

5. Designación de comisario principal y suplente para el año 2016

Toma la palabra el señor Presidente, quien sugiere reelegir como comisario principal y suplente de la Compañía a la señorita Rosa Mercedes Reinoso Sánchez y al señorita Irene Fernanda Moya Cruz respectivamente. La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el señor Presidente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión a las 1h00.



AL-QERSHI ADEL AHMED ALI
Accionista - Presidente



BA FAQER SALEM NASSER AHMED
Accionista



BISBAS YAHYA MAHDI HAMOUD
Accionista



SONBUL ADDULLA MOHAMED A
Accionista



QSA QASEM & SONS & ASOCIADOS
DEL ECUADOR HOLDING S.A.
Accionista



KARLA MOREIRA ZAMBRANO
Secretaria Ad-hoc

Celebrada el día de hoy 30 de marzo del 2016, a las una horas. LO CERTIFICO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karla Moreira Zambrano', written in a cursive style.

Karla Moreira Zambrano
Secretaria Ad-hoc