ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNICORNEXPERIENCE S.A. REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, lunes 10 de abril del 2018, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Francisco Salazar E12-137 y Toledo, se reúnen los accionistas de la Compañía Unicornexperience S.A., bajo la siguiente distribución:

No.	Identificación	Accionistas	Nacionalidad	Representación	Capital Social
1	1720157914	Roodenburg Nicole Jolanda	Holanda	Ext. Directa	$ 160.00
2	1721013058	Vereschildt Aleida Regina	Holanda	Nacional	$ 640.00
			TOTAL:		**$ 800.00**

Los accionistas presentes por sus propios derechos representan 800 acciones del capital pagado de la Compañía, los presentes deciden por existir quórum constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Unicornexperience S.A.

Preside la reunión la Presidente de la Compañía la Señora Nicole Roodenburg. Actúa como secretaria la Señora Gabriela Morillo. Se instala la sesión siendo las 16:30 horas, para tratar lo siguiente:

Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2017.
5. Designación de Comisario año 2018.

Resolución:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca del ejercicio económico del 2017:** Pronunciamiento - La Secretaria, da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017:** Pronunciamiento - la Secretaria, da lectura al informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017:** Pronunciamiento - la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017, los mismos que son aprobados sin modificación.

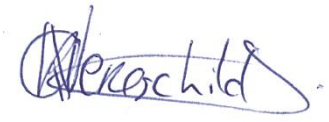
4. **<u>Conocer y resolver sobre el destino del resultado del ejercicio económico 2017:</u>** La Presidente mociona que, conocida la pérdida del año 2017 la misma sea acumulada en el Patrimonio y se espera que este año 2018 al operar todo el año a diferencia del 2017 solo seis meses se recupere ésta pérdida.

5. **<u>Designación de Comisario año 2018:</u>** Unánimemente se resuelve designar a Mauricio Cervantes como Comisario Principal y Juan Yupa como Comisario Suplente de la Compañía para el periodo 2018 y se delega a la Gerente Financiera de la compañía se fije su retribución.

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las 18:30 horas, luego de un receso durante el cual se redacta esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sra. Nicole Roodenburg
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sra. Gabriela Morillo
SECRETARIA



Sra. Aleida Vereschildt
ACCIONISTA