

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
UNDOCORP S.A .**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, en el inmueble ubicado en la ciudadela Alborada, 6ta etapa, solar 1 manzana 616 se reúnen la totalidad de accionistas, de la compañía UNDOCORP , siendo su capital social de seis mil dólares de los Estados Unidos de America en seis mil acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una representada por el 50% de acciones, la señora Miranda Fajardo Elena Raquel y el otro 50% por Miranda Fajardo Orly Jem. Estando presentes la totalidad de los accionistas, acuerdan realizar la Junta General Ordinaria de UNDOCORP S.A., a fin de tratar y resolver el Informe del Orden del Dia:

Uno: Conocer y resolver sobre la Aprobación del Informe del Gerente de la compañía, por el ejercicio económico año 2015.

Dos: Informe de Comisario ejercicio económico 2015.

Una vez instalada la sesión y actuando como secretaria la señora Miranda Fajardo Elena Raquel y dirigiendo la sesión Miranda Castro Orly se entra a tratar el Punto Uno del Orden del Dia. Aprobando por unanimidad el Informe del Gerente de la compañía y sus Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2015; acto seguido, se aprueba por unanimidad el Informe del Comisario por el mismo ejercicio económico 2015. No habiendo otro asunto para tratar, el director de la Junta concede un receso para la redacción del ACTA. Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta; la misma que es aprobada por la Junta de Accionistas, de lo cual suscriben los comparecientes en unidad de acto, con lo cual concluye la sesión,

  
**ORLY ANTONIO MIRANDA CASTRO**  
Director

  
**ELENA RAQUEL MIRANDA FAJARDO**  
Secretaria