

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en la ciudadela Alborada, 6ta. Etapa Solar 1 Manzana 616 se reúnen la totalidad de accionistas, de la compañía **UNDOCORP S. A.**, siendo su capital social de seis mil dólares de los Estados Unidos de América 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 Día:

**Uno:** Conocer y resolver sobre la Aprobación del informe del Gerente de la compañía, por el ejercicio económico año 2016.

**Dos:** Informe de Comisario Ejercicio Económico 2016.

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 Día. Aprobando por unanimidad el informe del Gerente de la Compañía y sus Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2016; acto seguido, se aprueba por unanimidad el informe del Comisario por el mismo ejercicio económico 2016. 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**