**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNION TRADING UTRAD C.A.
Reunida el 5 de Abril 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 5 Abril del 2017, a las 08h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía UNION TRADING UTRAD C.A., (en adelante la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD\$	Número de Participaciones
ESTUDIO DESIGN INNOVATION S.A.	\$ 7.200.00	180.000
GOMEZ REYES ANDRES	\$ 18.800.00	470.000
URIBE MORA BOWEN MARIA LORENA	\$ 14.000.00	350.000
TOTAL:	\$ 40.000.00	1.000.000

Se deja expresa constancia que el accionista ESTUDIO DESIGN INNOVATION S.A. se encuentra representado por el Sr. Andrés Gómez, en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la misma.

Actúa como Presidente el Sra. URIBE MORA BOWEN MARIA LORENA y actúa como secretario el Sr. GOMEZ REYES ANDRÉS

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de común acuerdo se constituye en Junta General de Accionistas con carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de que se trate el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.
4. Repartición de Utilidades Acumuladas y actuales a los socios

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Gerente General da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los accionistas después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Presidente cede la palabra al Comisario quien da lectura del Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que será posteriormente remitido a la Superintendencia de Compañías.

Una vez leído el informe referido, los accionistas después de varias deliberaciones lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

Por disposición de la Presidencia por Secretaría se da lectura de los correspondientes Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del negocio de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2016.

Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2016.

Conforme los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2016, aprobados en todas sus partes por los accionistas, la Compañía reportó una Utilidad Bruta de **\$ 76.794,94** sobre este valor se descontara la participación de trabajadores por un valor de **\$ 11.519,24** y el impuesto causado de **\$ 15.345,78**.

Cuarto Punto del Orden del Día.- Repartición de Utilidades Acumuladas y Utilidades actuales a los socios

Se plantea por parte de los socios la distribución de las utilidades a los socios, para esto en base a la liquides se distribuirá la mayor parte de utilidades de los socios que la empresa pueda entregar.

Se aprueba el punto de entrega de utilidades y se pide al Gerente que disponga la entrega de las mismas.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 12:30 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Nombramiento de representante legal de la compañía accionista.
- Una copia del Acta.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

URIBE MORA BOWEN MARIA LORENA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GOMEZ REYES ANDRÉS
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

ESTUDIO DESIGN INNOVATION S.A
GOMEZ REYES ANDRÉS
ACCIONISTA