

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIPALATRO S.A. CELEBRADA EL DIA 8 DE
MARZO DE 2016.**

No. 001

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo de 2016 a las once horas y diez minutos, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Manuel Roca 7-45 y Antonio Barrios, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Unipalatro S.A., presidida por la señora Ana Catalina Tenorio Maldonado, con la asistencia de la señora Ralda Yolaine Ruiz Cabrera que en su calidad de Gerente General actúa como secretaría, si señora Presidenta pone a consideración en materia la memoria de los informes financieros que concuerdan a esta Junta Universal, constituida por la presencia de la señora Ralda Yolaine Ruiz Cabrera y la señora Ana Catalina Tenorio Maldonado, representando uno representen la totalidad (100%) del capital suscrito y pagado, por existir el quórum legal las asistencias presentes por unanimidad expresan su voluntad de reunirse en la Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: Primeros: Conocer y aprobar el informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2016, Segundo: Conocer y aprobar el informe del Consejo por el ejercicio económico 2016, Tercero: Conocer y aprobar el Balance General Anual por el ejercicio económico 2016, Cuarto: Conocer y aprobar el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2016, Quinto: Resolver el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2017 y fijar su remuneración, Sexto: Sesión y aprobación del Acta de la Junta General Universal Extraordinaria. Los señores presentes aceptan por unanimidad el orden del día anterior. **PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** La señora Ralda Yolaine Ruiz Cabrera presenta por la Gerente General, informe que consta a continuación de la Junta en aprobado por unanimidad. **SEGUNDO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Muestra memoria de la Junta el informe presentado por el nombrado de la compañía, el señor Javier Marín Soto Roca, mismo que es aprobado por la Junta de manera unánime. **TERCERO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** La Junta General presenta a conocimiento y aprobación de la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que luego de la explicación y análisis correspondiente se aprueba unánimemente por la Junta. **CUARTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.** Concluyen los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y luego de la exposición realizada por la señora Gerente General, por donde de la presidencia se resuelve un número de diez minutos para el respectivo análisis de los contenidos, concluido este lapso la señora Presidenta pregunta a los señores asistentes si tienen alguna pregunta o observación sobre el documento sometido a consideración, al no existir cuestionamiento alguno, la Junta General Universal. Concluyendo los documentos sometidos a consideración por unanimidad. **QUINTO: RESOLVER EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL**

EJERCICIO ECONOMICO 2017 Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN. Toma la palabra la señora Presidenta y menciona que se halla como comitente de la compañía por el ejercicio económico 2016, al ingeniero JAVIER MARCELO SOTO ROCAS, la secretaría consulta si existe otra moción o está conforme con la propuesta presentada, al no existir ninguna objeción, por unanimidad se resuelve aprobar la moción presentada y se fijan los honorarios en \$20.000 (CIENTO CINCUENTA DE LOS DÍGITOS UNOS DE AMERICA) anuales. **SEPTIMO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA.** Se lee el acta que trata, se discute en su momento para la redacción del acta, reducida a mano se remite la Junta, se da lectura del acta, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se refieren en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las once horas, cinco minutos del mismo día.

Para constancia firman la Presidenta, los accionistas y la secretaría que certifica


Ana Catalina Tenorio Maldonado
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ralda Yolaine Ruiz Cabrera
GERENTE - ACCIONISTA