

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE UNIFACTOR S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 23 de Abril del año dos mil quince, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Arguelles 416 y O Connor, los accionistas de la compañía UNIFACTOR S.A. a SABER : Orrantia Lingen Carlos Ernesto , Orrantia Lingen Jorge Eduardo y Orrantia Ligen Enrique Xavier Gerente Presidente Ejecutivo de la compañía , deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día :

PUNTO UNICO .- Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2014 moción que es puesta en consideración de la junta.

Presidente de la reunión Enrique Xavier Orrantia Lingen Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

Alvia Ponce Jacinta Mercedes
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Orrantia Lingen Enrique Xavier
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE UNIFACTOR S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL DOSMIL QUINCE.

Orrantia Lingen Carlos Ernesto	20%
Orrantia Lingen Jorge Eduardo	40%
Orrantia Lingen Enrique Xavier	40%