

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULEISA S.A.

En Guayaquil a los veintidós días del mes de marzo del dos mil trece, a las once horas en las oficinas situadas en Padre Solano 202 y Sanzenzo Moreno, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ULEISA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo onceveinte y cinco y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista de comparecencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la misma Ley y que son:

CEDENO GRIEM MELISSA ELENA por sus propios derechos propietario pleno de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

CEDENO GRIEM NATALIE DIANA por sus propios derechos propietario pleno de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

CEDENO ENDARA MAURICIO FEDERICO por sus propios derechos propietario pleno de MIL DOSCIENTAS DIESEISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GRIEM PEREZ INGRID DIANA por sus propios derechos propietario pleno de MIL SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Srta. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM quien lo hace con el carácter de Presidente efectiva y actúa como Secretario el Sr. MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta después instalada la sesión y dispuso que el secretario elaboró la lista de accionistas, cuyos nombres representados por el nombre y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de OCHOOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS acciones (unión de acciones) (US\$ 3700.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha igualmente en forma virtual acordaron referir sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

La Srta. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM en el carácter de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta Junta estarán a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronunciaron afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, manifestando expresamente que para la celebración de esta Junta recurrieron a la forma de convocatoria establecida en los estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo noventa y ocho de la Ley de Compañías, suscriben el presente acta. Así mismo, declaran que en el acto comparecen los representantes mencionados de los accionistas de conformidad.

PRIMER PUNTO.- La Srta. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM en el carácter de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el primer Punto del orden de lo que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del Sr. MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA Gerente General toma la palabra la Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas.

La Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que es el día que dice:

SEGUNDO PUNTO - la Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía toma la palabra la Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica -
Firmado: MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, ACCIONISTA; NATALIE DIANA CEDENO GRIEM, ACCIONISTA; MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA, ACCIONISTA; INGRID DIANA GRIEM PEREZ, ACCIONISTA; MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA, SECRETARIO DE LA JUNTA; MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO Que se presenta fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ULEISA S.A.", CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL 2.014.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
MELISSA ELENA CEDEÑO GRIEM	459	459
NATALIE DIANA CEDEÑO GRIEM	459	459
MAURICIO FEDERICO CEDEÑO ENDARA	1216	1216
INGRID DIANA GRIEM PEREZ	1066	1066
TOTAL	3200	3200

Guayaquil, marzo 19 del 2.014.


MAURICIO FEDERICO CEDEÑO ENDARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Melissa Cedeño G.
MELISSA ELENA CEDEÑO GRIEM
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ULEISA S.A."

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Padre Solano 202 y Baquerizo Moreno, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ULEISA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo noventa y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista concurrenciada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y dos son:

CEDENO GRIEM MELISSA ELENA por sus propios derechos, propietario pleno de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

CEDENO GRIEM NATALIE DIANA por sus propios derechos, propietario pleno de CUATROCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

CEDENO ENDARA MAURICIO FEDERICO por sus propios derechos, propietario pleno de MIL DOSCIENTAS DIECISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GRIEM PEREZ INGRID DIANA por sus propios derechos, propietario pleno de MIL SESENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. **MELISSA ELENA CEDENO GRIEM**, quien lo hace con el carácter de Presidenta Ad-hoc y actúa como Secretaria el Sr. **MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario lea a la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3200.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha igualmente en forma unánime, acordando tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

La Sra. **MELISSA ELENA CEDENO GRIEM** en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, da constancia que los documentos a tratar en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronunciaron afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sesionará la presente acta. Así mismo, declarar que en efecto conocen del tema antes mencionado desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO - La Sra. **MELISSA ELENA CEDENO GRIEM** en su Calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Sr. MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición del Sr. MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA Gerente General, toma la palabra la Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general ordinaria de accionistas.

La Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

SEGUNDO PUNTO: La Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, en su Calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición, la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía toma la palabra la Sra. MELISSA ELENA CEDENO GRIEM, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general ordinaria de accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se reanuda la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

Para constancia de todo lo actuado, firmen en calidad de acta todos los accionistas presentes a esta junta general ordinaria.

Melissa cedeno G.

MELISSA ELENA CEDENO GRIEM
ACCIONISTA - PRESIDENTA DE LA JUNTA

Natalie Cedeno

NATALIE DIANA CEDENO GRIEM
ACCIONISTA

MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

Ingrid Griem

INGRID DIANA GRIEM PEREZ
ACCIONISTA