

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

En Guayaquil, a la dieciséis (16) del mes de marzo de dos mil quince (2015) a las once horas, en los locales situados en Padre Suárez 202 y Saquerio Moreno, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ULEISA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo once (11) 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 el libro contable de conformidad con lo dispuesto en el artículo doce (12) de la Ley de la Ley de Compañías.

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 Presidente Adjunta y actúa como Secretaria el Sr. **MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA**, Gerente General de la Sociedad.

La mesa directiva declara instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyos nombres representados por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representen la totalidad del capital pagado que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3700.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha y guatemalteco, como unanimidad acordaron manifestar que en los 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 2014.

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 2014.

La Sra. **MELISSA ELENA CEDENO GRIEM**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, hace constancia que los documentos a tratar en esta junta sesionaron a discreción de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 11 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 manifestaron expresamente que para la celebración de esta junta se cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de la Sociedad para cuya constitución y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo once (11) de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta. Así mismo declaran que en el acto concurrió la totalidad de los accionistas de la Compañía.

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 2014.

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 que del día 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 2014.

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.

Para constancia de todo lo actuado firmamos 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 presente en la copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

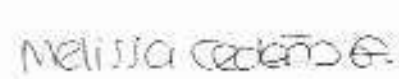
MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ULEISA S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL 2015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
MELISSA ELENA CEDENO GRIEM	459	459
NATALIE DIANA CEDENO GRIEM	459	459
MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA	1216	1216
INGRID DIANA GRIEM PEREZ	1056	1056
TOTAL	3200	3200

Guayaquil, marzo 18 del 2015


MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA
SECRETARIO DE LA JUNTA


MELISSA ELENA CEDENO GRIEM
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas situadas en Padre Solano 221 y Requena Moreno, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ULEISA S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad de Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres consta en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada 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 DIESCISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

GRIEM PEREZ INGRID DIANA por sus propios derechos, propietaria 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 Presidente Adjunta y actúa como Secretario el Sr. **MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declara instalado la sesión y después que el secretario exhibió la lista de accionistas, cuyos accionistas representados por sí mismos y número de votos de cada uno, con el acuerdo que los accionistas concurriente representaron la totalidad del capital pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 800.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron acordar en esta fecha e igualmente en forma unánime acordaron tener acordados los siguientes puntos del 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 2014.
- 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 2014.

La Sra. **MELISSA ELENA CEDENO GRIEM** en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, hace constancia que los documentos a votarse en esta junta universal se dispusieron 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 planteado por la señora Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía y manifestaron expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la Junta de administración establecida en los Estatutos Sociales, por la cual consiente y otorga el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscritos en presente acto. Así mismo declaran que en efecto cumplen de forma íntegra y voluntaria desde hace más de quince días.

PRIMER 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 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 2014.

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 que del día 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 2014.

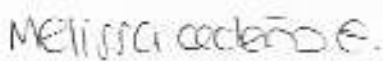
Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

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, declara un momento de receso para la redacción de este acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer a su 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 firman en unidad de acta todos los accionistas asistentes a esta junta general ordinaria


MELISSA ELENA CEDENO GRIEM
ACCIONISTA - PRESIDENTA DE LA JUNTA


NATALIE DIANA CEDENO GRIEM
ACCIONISTA


MAURICIO FEDERICO CEDENO ENDARA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA


INGRID DIANA GRIEM PEREZ
ACCIONISTA