

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UNIFELDER S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL TRECE.-**

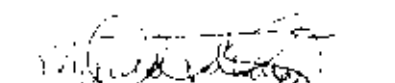
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día doce de marzo del año dos mil trece, en la Av. Avenida de las Américas Zona de Carga del Aeropuerto Jose Joaquín de Olmedo, Edificio Terrazal De Cargas del Ecuador en el segundo piso oficina No. 205, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **UNIFELDER S.A.**, esto es, Broccostella S.A. representado por Economista Galo Nicolás Molina Aguilar, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Señora María Fernanda Soto Ujueta propietaria de seiscientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se deja especial constancia de que las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Los accionistas han resuelto constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre un único punto:

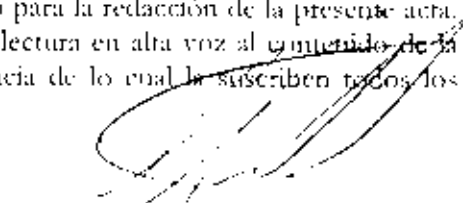
**REVISAR, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012**

Dirige la reunión como Presidente de la Junta, la Señora María Fernanda Soto Ujueta y actúa como Secretaria Ad Hoc, la Señora Mariuxi Intriago Figueroa encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, estando de acuerdo con el punto a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por la Secretaria, en la que constan los únicos accionistas presentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponde, lista que se encuentra suscrita por la Secretaria Ad Hoc y el Presidente Ad Hoc, y siendo las quince horas treinta minutos, este último declara legalmente instalada esta Junta General Universal o Totalitaria, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. El Presidente ordena que por Secretaria se dé lectura al único punto del día: **REVISAR, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.** Una vez revisado los estados financieros, toma la palabra la señora María Fernanda Soto Ujueta, Presidente Ad Hoc de la compañía, e indica estar de acuerdo con los mismos, luego de esta intervención, la Junta resuelve aprobar los estados financieros del periodo 2012.

Por no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual se suscriben todos los concurrentes siendo las 16h30


Ma. Fernanda Soto Ujueta
Accionista


Mariuxi Intriago Figueroa
Secretaria - Ad Hoc


Galo Molina Aguilar
Accionista - Gerente Broccostella S.A.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA UNIFELDER S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL TRECE.-**

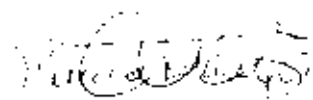
MARIA FERNANDA SOTO UJETA.-

Accionista, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Con derecho a 700 votos, de un total de 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

BROCCOSTELLA S.A. – Representado por Galo Molina Aguilar

Accionista, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Con derecho a 10 votos, de un total de 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Lo certifico,



Mariuxi Intriago Figueroa
Secretaria Adjunta

Marzo 12 del 2013