

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIPARC S.A. A LOS VEINTE DIAS DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del año dos mil catorce, a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Puerto Santana Edificio el Torreon Piso 3 Oficina 301 , se reúnen el accionista de UNIPARC S.A. a saber: **MARIA SAMIA DUMANI BARQUE** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Sra. **SAMIA BARQUET RENDON** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc la Srta Zully Santos , y como secretaria el señora **SAMIA BARQUET RENDON**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013
- 2.- Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Informe de Comisario del año 2013

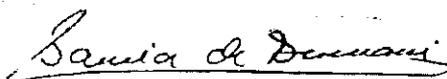
Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el **PRIMER Y ÚNICO PUNTO** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.-

Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, veinte de Mayo del 2014 .


Samia Barquet Rendon

