

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNIPARC S.A, CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, al día uno del mes de Abril del año 2017, a las 08:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el **Puerto Santa Ana - Edificio El Torreón** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **UNIPARC SA**

Preside esta Junta el Señor **DUMANI BARQUET ABDEL RASHIT** y actúa como Secretaria la Sra Mishell Carrasco.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
BARQUET RENDON SAMIA MARIA	400	1,00	50,00%
DUMANI BARQUET ABDEL RASHIT	400	1,00	50,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, la señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

ACUERDOS:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.
La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

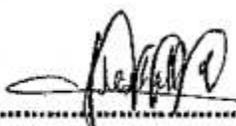
Se levanta la reunión a las 08h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Sra. Barquet Rendon Samia Maria
Accionista

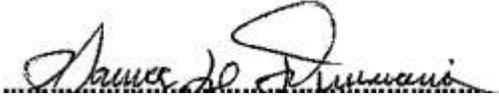

.....
Srta. Dumani Barquet Samia Maria
Accionista

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía

Guayaquil, 1 de Abril de 2018


.....
Sra. Roxana Mishell Carrasco Lopez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIPARC S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2018

ACCIONISTAS	FIRMA
Sra. BARQUET RENDON SAMIA MARIA	
Sr. DUMANI BARQUET SAMIA MARIA	

Fecha.- 1 de Abril del 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
Sra. Roxana Mishell Carrasco Lopez
Secretaria Ad-hoc de la Junta