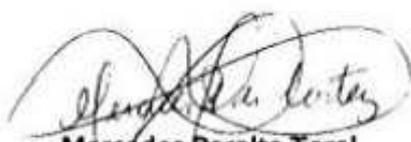


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UCICORP S.A., CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del 2015, a las quince horas y cero minutos, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la Compañía **Ucicorp S.A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente, Srta. Ing. Luisa Pincay Reyes con C.I.: 0926648031, y como Secretario Ad Hoc, Milton Lecaro Villegas con C.I.: 0913016101. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: a) Mercedes Peralta Toral con C.I.: 0903295285, propietaria de (28.620) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, b) Señora Rebeca Calderón Mora con C.I.: 0922848064, propietaria de (28.620) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, c) Señor Carlos Cortez Peralta con C.I.: 0909184673, propietario de (133.560) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2014. Acto seguido, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2014.** Autorizar al secretario Ad-Hoc de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia de los presentes.



Mercedes Peralta Toral

Accionista

C.I.: 0903295285



Rebeca Calderón Mora

Accionista

C.I. 0922848064



Carlos Cortez Peralta

Accionista

C.I.: 0909184673



Luisa Pincay Reyes

Presidente

C.I. 0926648031



Milton Lecaro Villegas

Secretario Ad-Hoc

C.I.: 0913016101.