

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE UNION
COMERCIAL INDUSTRIAL C.A. (UCICA) CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, 20 de Marzo del 2012, en la oficina de la compañía Ubicada en la calle Whimper N31-257 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 10.00 horas se reúnen los accionistas de UCICA

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>NO. ACCIONES</u>
Empresas Consolidadas S.A. representada por:	
El Sr. Raúl Pérez Planas	780
Ivette Pérez Ochoa	4
Carlos Pérez Ochoa	4
Mary Francés Pérez Ochoa	4
Martha Ochoa de Pérez	4
Marco Pérez Ochoa	4
TOTAL DE ACCIONISTAS	800

Encontrándose representada el total del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas según lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley General de Compañías.

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2011
- 2.- Estudio del Informe de los comisarios y los nombramientos de los mismos.
- 3.- Informa de la presidente.
- 4- Presidencia, subgerencia y renovación de nombramientos

Los concurrentes resuelven que la junta sea realizada bajo la Presidencia de la Sra. Ivette Perez Ochoa y que actué como secretario el Ec. Carlos Pérez Ochoa. La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de accionistas, declara formalmente instalada la Junta General de accionistas y dispone que se proceda a conocer y resolver mediante votación de los puntos del orden del día acordado.

Abordado los puntos la Junta General procede a conocer y discutir los temas.

La Sra. Ivette Pérez Ochoa toma la palabra y solicita a la junta general que se pronuncie sobre los resultados de las liberaciones. Se acuerda someter a votación y como resultado de la misma por unanimidad resuelve:

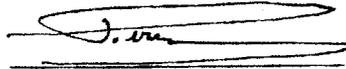
- 1.- Aprobar el balance contable del ejercicio 2011 presentado, el mismo que arroja una pérdida de \$4,010.3 valor que se cargara a la cuenta de reservas.
- 2.- Aprobar el informe de los comisarios y ratificar a los mismos.
3. Aprobar el informe de la presidente y extenderle una felicitación y voto de confianza.

4.- Los accionistas apoyan y ratifican los nombramientos de la presidente Sra. Ivette Pérez Ochoa cuyo nombramiento sigue vigente y también aprueban el nombramiento del Sr. Honorio Raul Pérez Planas, como Subgerente por dos años. La Junta General autoriza al Señor Carlos Perez Ochoa a realizar todas las gestiones a fin de legalizar los nombramientos.

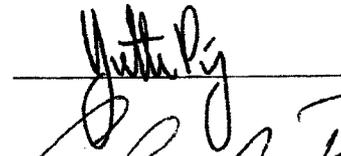
Por no tener otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas y treinta minutos se levanta la sesión.

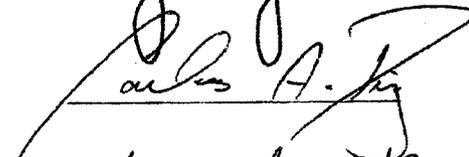
Empresas Consolidadas S.A.



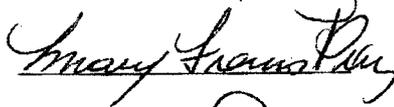
Ivette Pérez Ochoa



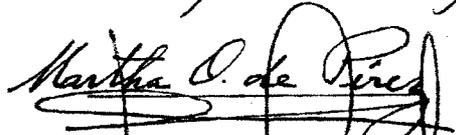
Carlos Pérez Ochoa



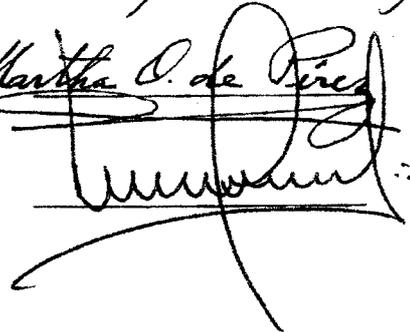
Mary Francés Pérez Ochoa



Martha Ochoa de Pérez

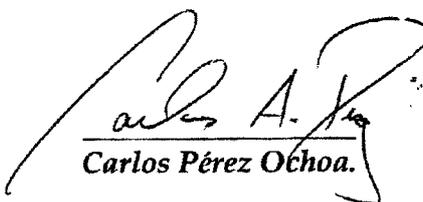


Marco Pérez Ochoa



Presidente

Secretario


Ivette Pérez Ochoa
Carlos Pérez Ochoa.