

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UNION COMERCIAL INDUSTRIAL CA UCICA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito DM, hoy día 31 de Marzo de 2014 siendo las 11H00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, calle WHYMPER Y AV. 6 DE DICIEMBRE, N31-257 Barrio La Paz, tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía UNION COMERCIAL INDUSTRIAL CA UCICA, con la presencia del 100% del capital social de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Nombre</u>	<u>CAPITAL(USDS)</u>
EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. representada por Sr. RAUL PEREZ	\$ 784,00
PEREZ OCHOA CARLOS ALFONSO	\$ 4,00
PEREZ OCHOA IVETTE	\$ 4,00
PEREZ OCHOA MARCO ANTONIO	\$ 4,00
PEREZ OCHOA MARY FRANCES	\$ 4,00
TOTAL	\$ 800,00

Preside la sesión el **PRESIDENTE** de la compañía la señora **PEREZ OCHOA IVETTE**, y actúa como **SECRETARIA** el Señor **CARLOS ALFONSO PEREZ OCHOA**, y como **SUB-GERENTE GENERAL** EL Sr. Raul Pérez. Hallándose reunidos la mayoría de los Accionistas y representando el 100% de la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelven por unanimidad. El **PRESIDENTE** ordena que por secretaría se consulte el quórum, el Secretario informa que está reunido el 100% de totalidad del capital social, en consecuencia el presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, así:

1. Aprobar el balance contable del ejercicio 2013 presentado, el mismo que arroja una utilidad neta de \$43,938.00 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 por cinco años y 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.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionista una vez tratado el orden del día, proceden a aprobar: El informe de Gerencia del periodo 2013.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 13H30 horas, firmando para constancia todos los Accionista, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de Accionista de acuerdo con la Ley de Compañías.

En el expediente de esta acta se adjunta: Una copia del acta certificada por Secretaría. Lista de Accionista Presentes.

Para constancia firman:

PEREZ OCHOA IVEITTE
ACCIONISTA
PRESIDENTE

PEREZ OCHOA MARY FRANCES
ACCIONISTA

PEREZ PLANAS RAUL
SUB-GERENTE
EMPRESAS CONSOLIDADAS SA
ACCIONISTA

PEREZ OCHOA MARCO ANTONIO
ACCIONISTA

PEREZ OCHOA CARLOS
ACCIONISTA
SECRETARIO