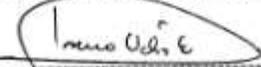


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UBANEX S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil catorce, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cooperativa Castro Dos Solar # 18 Mz. 12; los accionistas de la Compañía UBANEX S.A., a saber 1.- Veliz Espinoza Alison Lorena; 2.- Orellana Veliz Allyson Michelle; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:
PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2013.

Preside la reunión Veliz Espinoza Alison Lorena; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Orellana Veliz Allyson Michelle; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Veliz Espinoza Alison Lorena
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Orellana Veliz Allyson Michelle
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA UBANEX S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014.**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Veliz Espinoza Alison Lorena

0908919939



Orellana Veliz Allyson Michelle

0917936395

