

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UBANEX S.A**

En la ciudad de Guayaquil el catorce de marzo de dos mil quince en el local ubicada en la calle Sauce IV Bloque 47 Numero 401 siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía UBANEX S.A. con la asistencia de los socios VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA propietario de 400 participaciones de un dólar cada una, ORELLANA VELIZ ALLYSON MICHELLE propietaria de 400 participaciones de un dólar cada una, representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014

Actúa como Presidente de esta Junta VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente después de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2014.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad – Hoc para que expida el acta respectiva, habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la lectura de la presente Acta se reinstala la sesión y se da su lectura, habiéndosela aprobada por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce



MIGUEL BARAHONA
Secretario Ad-Hoc



LUCIO MANUEL ORELLANA
GERENTE Socios de la Ubanex




