

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

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

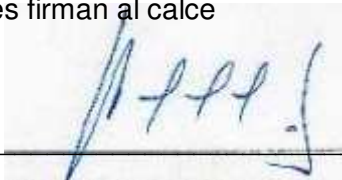
Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

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 los dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente la 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 2015.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad – Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta se reinstala la sesión y se da su lectura, habiéndosela aprobado 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
S.A



LUCIO MANUEL ORELLANA
GERENTE Socios de la Ubanex



VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA
Socio de la Compañía Ubanex S.A.
S.A.



ORELLANA VELIZ ALLYSON MICHELLE
Socio de la Compañía Ubanex

