

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UBANEX S.A. CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía, ubicado en SAUCES IV BLOQUE 47 NÚMERO 401, a las diez horas y quince minutos, se celebra la Junta General extraordinaria de accionistas de UBANEX S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (400); 2) **ORELLANA VELIZ ALLYSON MICHELLE**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (400):

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en acta de junta general y extraordinaria de accionistas conforme lo estipula el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de conocer y resolver como único punto de orden del día

**PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2003 DE LA COMPAÑIA UBANEX S.A.**

Actúa como Presidente de la junta la señora **VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA** y como secretario ad-hoc el señor **MIGUEL BARAHONA**. El presidente dispone que el secretario ad-hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales dispuestas en el reglamento sobre la junta general de accionistas inmediatamente la presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el primero y único punto a la orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del 2003 de la compañía UBANEX S.A.

Acto seguido la sala autoriza al secretario ad-hoc para que se expida el acta respectiva. No habiendo otro punto que tratar luego de haberse dado el receso para la redacción de la presente acta se reinstala la sesión y se da 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 accionistas presentes firman al calce.



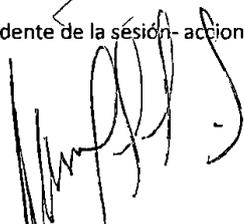
**VELIZ ESPINOZA ALISON LORENA**

Presidente de la sesión - accionista



**MIGUEL BARAHONA**

Secretario ad-hoc de la sesión



**LUCIO MANUEL ORELLANA**

Gerente General



**ORELLANA VELIZ ALLYSON MICHELLE**

accionista