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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil catorce siendo las nueve horas en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela La Herradura Mz. 9 Solar 28-A, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía Universal de Comercio S.A. UNICORSA con la asistencia de los siguientes accionistas:

Accionistas	Capital Suscrito Y Pagado	Número de Acciones	Valor Nominal
Ec. James Rodríguez Vélez	\$ 850,00	850	\$ 1,00
Ing. Guido Rodríguez Vélez	850,00	850	\$ 1,00
Induecuador S.A.	150,00	150	\$ 1,00
Rodmori S.A.	150,00	150	\$ 1,00
TOTAL	\$ 2.000,00	2.000	

La Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es Dos mil, 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en Dos Mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día, así:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Preside la sesión su presidente titular Ec. James Rodríguez Vélez y actúa como secretario el Ing. Guido Rodríguez Vélez. El presidente solicita constatar el quórum reglamentario y cumplido que éste fue, se aprobó por unanimidad.

A continuación el presidente trata el punto del orden del día, poniendo a consideración de los asistentes la los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, para conocimiento y aprobación de los mismos, luego de evaluar el Estado de Situación Financiero, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, se procede a la aprobación unánime.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el Presidente e infrascrito Secretario quien certifica, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.

Ec. James Rolando Rodríguez Vélez
Presidente

Ing. Guido Estuardo Rodríguez Vélez
Secretario

Ing. Guido Estuardo Rodríguez Vélez
Accionista

Ec. James Rolando Rodríguez Vélez
Accionista

Melissa Rodríguez y L.
INDUECUADOR S. A.
Accionista

KAREN RODRIGUEZ
RODMORI S. A.
Accionista