

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

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciud. La Herradura Mz. 9; Solar 28-A, Km. 2.5 de la Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía Universal de Comercio S.A. UNICORSA con la asistencia de los siguientes accionistas:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito Y Pagado</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor Nominal</b>
Ec. James Rolando Rodríguez Vélez	\$ 600,00	600	\$ 1,00
Ing. Guido Estuardo Rodríguez Vélez	600,00	600	1,00
Induecuador S.A.	400,00	400	1,00
Rodmori S,A.	400,00	400	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.000,00</b>	<b>2.000</b>	

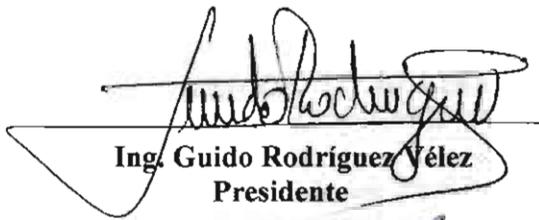
La Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunida la totalidad del capital suscrito y pagado que es Dos mil,00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 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 2014**

Preside la sesión su presidente titular Ec. James Rodríguez Vélez y actúa como Secretario el Gerente General 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 Los Estados Financieros del año 2014, para conocimiento y aprobación de los mismos. Luego de evaluar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, se procede a la aprobación unánime.

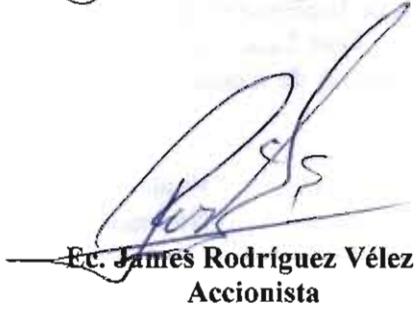
No habiendo otro punto que tratar el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta, luego se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y leída que fue el acta, se aprueba por unanimidad. Firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con el Presidente e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



**Ing. Guido Rodríguez Vélez**  
**Presidente**



**Ec. James Rodríguez Vélez**  
**Secretario**



**Ec. James Rodríguez Vélez**  
**Accionista**



**Ing. Guido Rodríguez Vélez**  
**Accionista**

*Melissa Rodríguez H.*  
**INDUECUADOR S.A.**  
**Accionista**

*KAROL RODRIGUEZ*  
**RODMORI S.A.**  
**Accionista**