

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDOL S.A.,
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil trece en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy, Av. del Periodista Clínica Kennedy 3er. Piso, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Dr. José Joaquín Egas Domínguez, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Dr. Flávio Alfonso Veintemilla Sig Tú, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una; Dr. Javier Antonio Zambrano García, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y Dr. Manuel Paredes Zambrano, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión al Dr. Flávio Alfonso Veintemilla Sig Tú y actúa de Secretario, al Gerente Dr. José Joaquín Egas Domínguez, quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta junta general ordinaria, la misma que se realiza sin convocatoria previa de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañía.

El presidente manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta general de accionistas, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, Informe del Gerente General y
- 2) Elección del Comité de la compañía para el presente período fiscal

De inmediato el Secretario de la Junta, manifiesta que se han presentado los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Fiscal 2012 y que han sido elaborados con apego a las normas contables y tributarias y pone a consideración de los accionistas presentes los resultados de los mismos. Del mismo modo el Secretario expone que es necesario nombrar al Comité para el nuevo Ejercicio Fiscal y dispone que sea reelegido la Ing. Jasmin Guevara Marín.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no haber ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstitale la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por todos los asistentes quienes en señal de conformidad, la firman en Unidad de Acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.


Dr. José Joaquín Egas Domínguez
Gerente General de la Junta General
Accionista


Dr. Flávio Alfonso Veintemilla Sig Tú
Presidente de la Junta General
Accionista


Dr. Javier Antonio Zambrano García
Accionista


Dr. Manuel Paredes Zambrano
Accionista