

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDOL S.A.,
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince 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. Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu, propietario de Doscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada uno; 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 uno; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Dr. Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu y actúa de Secretario, el 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 socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos de los años 2013 y 2014, Informes del Gerente General; y,
- 2) Elección del Comisario 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 de los Ejercicios Fiscales 2013 y 2014 y que han sido elaborados con apego a las nuevas 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 Comisario para los nuevos Ejercicios Fiscales, y dispone que sea reelegida la Ing. Jasmin Guevara Mariño.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la sesión el secretario, procede a dar lectura a la misma, la cual 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-Secretario de Junta General
Accionista


Dr. Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu
Presidente de la Junta General
Accionista


Dr. Javier Antonio Zambrano Garcia
Accionista


Dr. Manuel Paredes Zambrano
Accionista