

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIDOL S.A.,
CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciocho 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 nominativa 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.

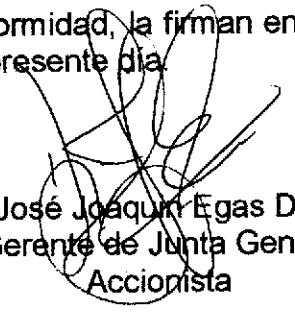
Preside la sesión el Dr. Flavio Alfonso Veintemilla Sig Tu y actúa de Secretario, el Gerente Dr. José Joaquín Egas Domínguez, quien procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentran presentes el capital suscrito pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario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

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) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017, y el destino de sus resultados.
- 2) Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2017; y,
- 3) Designación 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 del Ejercicio Fiscal 2017 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 de Junta General
Accionista



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



Dr. Javier Antonio Zambrano García
Accionista



Dr. Manuel Paredes Zambrano
Accionista