

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA UNILASA S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al cuatro de Marzo de 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en Av. Domingo Comín Entre Pedro J Boloña y Calle Segunda, se reúnen los accionistas de la compañía UNILASA S. A. señores: a) ANDRES FRANCISCO VERA SUAREZ, propietario de 10.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) JENNIFER BELEN VERA SUAREZ, propietario de 9.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; c) ROMINA TAMARA VERA SUAREZ, propietario de 9.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

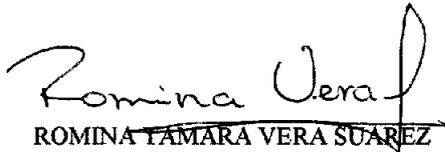
Está presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía. Preside la sesión el señor ANDRES VERA SUAREZ e interviene como Secretario el Gerente General señor FRANCISCO VERA RODRIGUEZ. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este Instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. Al respecto el presidente declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que somete a consideración de la Junta de Accionistas LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES Al año 2018. A este efecto pidió al secretario dar lectura de los Estados Financieros previamente repartidos a los señores Accionistas. Una vez que se dio lectura a los Estados Financieros por unanimidad de votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se de cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías - No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 16H51, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Re-instalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



ANDRES FRANCISCO VERA SUAREZ  
ACCIONISTA



JENNIFER BELEN VERA SUAREZ  
SECRETARIA-ACCIONISTA



ROMINA TAMARA VERA SUAREZ  
ACCIONISTA