

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UMARE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días de abril del Dos mil catorce, a las 14h00, en la oficina ubicada en Edif. WTC Millennium Gallery Local 58 Kennedy Norte , se reúnen los accionistas de la compañía UMARE S.A. a saber: PAOLINI HORACIO JUAN por sus propios derechos, propietario de nueve mil novecientas acciones, URBANO DANIELA SOLEDAD propietario de cien acciones, y por lo que en la presente Junta General de encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en DIEZ MIL Acciones ordinarias y Nominativas, de un valor de Un Dólar cada una:

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y ocho de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Revisar y aprobar los Estados Financieros al cierre del 2013, las cuales han cumplido las normas y políticas contables y se sustentan en los informes del Gerente General y el comisario principal.

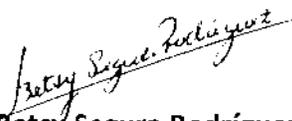
Preside la sesión el Sr. JOSE ANTONIO BRIZ BRIZ, gerente general y actúa de Secretaria la Sra. Betsy Segura R.

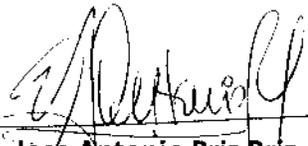
El Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Gerente General declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del Orden del día, se revisa los estados financieros y los anexos respectivos y se resolvió por unanimidad, aprobar la razonabilidad de los mismos al cierre del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Gerente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 14h55.-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.


Betsy Segura Rodríguez
Secretaría

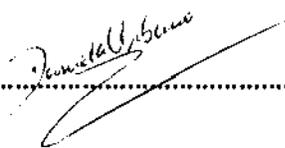

Jose Antonio Briz Briz
Gerente General

ACCIONISTAS:

PAOLINI HORARIO JUAN


.....

URBANO DANIELA SOLEDAD


.....