

**UNIGROUP S.A**

RUC: 0992381949001

Dirección Matriz: Cda. Bellavista solar 22

Sucursal: Portoviejo- Morales y Sucre Edificio DINAMO

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### DE LA COMPAÑIA UNIGROUP S.A, CELEBRADA EL

### TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DICISEIS.-En la ciudad de

Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo, siendo las 12h15, en el local de la compañía UNIGROUP S.A se instala la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas; junta en mención que se inicia de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para el efecto de esta sesión comparecen la Sra. Delia Mery Saula Mendoza, Benavides Moreira Jean Carlos, Presidente y Benavides Moreira Jean Carlos en calidad de Gerente General, quien a su vez actúa como Secretario Ad-hoc, los cuales representan la totalidad del capital pagado de la COMPAÑIA. Una vez verificado el Quórum de instalación el Presidente de la Junta procede a poner en consideración el siguiente orden del día:

#### 1- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

#### 2- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA

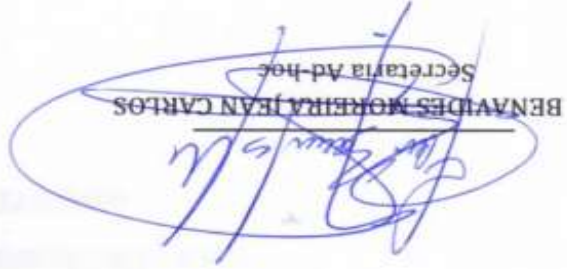
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Interviene el Gerente de la Cia. dentro del informe indica que la compañía UNIGROUP S.A ha tenido Ventas, Costos y Gastos como podemos constatar en el Estado de Pérdidas y ganancias así mismo se registran valores en las Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio como podemos constatar en el Balance Interno, es todo lo que puedo indicar en mi informe; a continuación interviene la Srta. Victoria Mendoza, actúa como Comisaria indica que pudo constatar los balances, y puede dar veracidad de cada cuenta totalmente justificada con su anexo respectivo. El capital social es de \$800.00 y representa el 100% del Paquete Accionario. Luego se pide un receso de 30 minutos para estudiar detalladamente las cuentas del Balance. Siendo las 13h15 se reinicia la sesión, interviene nuevamente el gerente y mociona que una vez analizado estos balances queden aprobados así como los informes de Gerente General y Comisario de la compañía. Esta moción es aceptada por todos los accionistas presentes, y siendo las 13h30 se aprueban los Balances e informes correspondientes al año 2015. Para constancia de lo actuado firman en unidad de actos los accionistas presentes en esta Junta General.



PACHANO COBO LUIS

Presidente



BENAVIDES MOREIRA JEAN CARLOS

Secretaria Ad-hoc