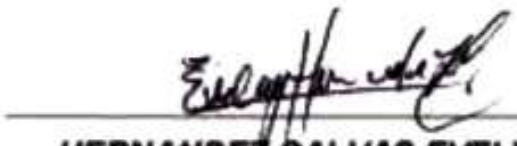
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE

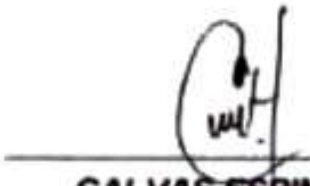
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNITEDCORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de marzo del 2015, a las nueve horas de la mañana, en el local social de la compañía UNITEDCORP S.A., ubicada en la calles BAQUERIZO MORENO 310 Y JUAN MONTALVO, se reunieron los accionistas de la compañía UNITEDCORP S.A.:CALVAS ESPINOZA NANCY GUADALUPE, propietaria de 720 acciones de un dólar cada una; HERNANDEZ CALVAS EVELYN VALERIA propietaria de 80 acciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía totalizado en $800.00 (ochocientos dólares de los estados unidos de américa). De conformidad con la ley de compañías resuelve por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de accionistas para conocer y resolver el único punto de orden del día que es: ***Aprobar los estados financieros y el informe del comisario correspondientes al año 2014****. De conformidad con los estatutos de la compañía preside la sesión:EVELYN VALERIA HERNANDEZ CALVAS, Presidenta de la compañía y actúa de secretario el gerente general: NANCY GUADALUPE CALVAS ESPINOZA, de ésta forma una vez constatado el quórum con la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, la presidenta pone a consideración de los accionistas el único punto de orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Luego la presidenta declara instalada la sesión manifestando que el único punto del orden del día es: aprobar el informe del comisario y los Estados Financieros del año 2014. Aprobado el único punto del orden del día por unanimidad, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, realizada tal actividad se da lectura para la aprobación de los asistentes.*



HERNANDEZ CALVAS EVELYN VALERIA

PRESIDENTA



CALVAS ESPINOZA NANCY GUADALUPE

GERENTE GENERAL