

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA UBANEX S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un día del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cooperativa Castro Dos Solar # 18 Mz. 12; los accionistas de la Compañía **FRECCERO S.A.**, a saber 1.-PORTILLA SALAZAR LAURA VANESSA; 2.- PORTILLA SALAZAR DARIO JAVIER; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

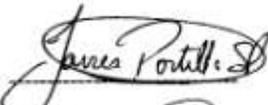
Preside la reunión Portilla Salazar Dario Javier; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Portilla Salazar Laura Vanessa; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Portilla Salazar Dario Javier
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Portilla Salazar Laura Vanessa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA FRECCERO S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2013.**

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Portilla Salazar Dario Javier	0926855099	
Portilla Salazar Laura Vanessa	0929786002	