

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIBONO S.A., CELEBRADA EL DÍA 24 DE
AGOSTO DEL 2016.-**

En Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día 24 de agosto de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena en el C.C. Albán Borja Piso 1 Oficina 108, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de UNIBONO S.A., con la comparecencia de sus accionistas, la compañía EASTWELL INTERNATIONAL LIMITED representada por su Apoderado Especial el señor Samuel Reyes Salvador, propietaria de 768 acciones y el señor Samuel Reyes Salvador por los derechos que representa del señor Samuel Reyes Puga, en su calidad de Curador, propietario de 32 acciones. Todas las acciones que conforman el capital social de Unibono S.A., tienen un valor nominal de un dólar cada una, son ordinarias nominativas y se encuentran pagadas en su totalidad. Los documentos con los que la compañía compareciente legitima su personería quedan archivados en el expediente de esta sesión. Como los accionistas nombrados tienen la totalidad del derecho a voto respecto de los puntos del orden del día que se conocerán y resolverán, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General, resolviendo, además, por unanimidad, que se trate en la junta los siguientes asuntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;**
- 2) Conocer y resolver sobre la memoria anual del Presidente de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;**
- 3) Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.**
- 4) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil dieciséis;**

Se encuentra presente también el actual comisario, la CPA Alexandra Alvarez Atre. Preside la sesión como Presidente Ad-hoc por designación de la Junta el señor Samuel Reyes Salvador, y actúa de Secretario Ad-hoc, el señor Joffre Flores Aspiazu. El Presidente dispone que por Secretaría se forme la lista de asistentes, quien certifica lo siguiente:

- A) Que se ha elaborado la Lista de Asistentes a esta sesión, con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, con la cual se constata, a las once**

horas quince minutos, que se encuentra representada la totalidad del capital social con derecho a voto, en atención a lo previsto en la Ley.

- B) Que los asistentes antes indicados, como queda detallado, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$800,00), encontrándose presente el 100% del capital de la compañía.
- C) Que se ha convocado al Comisario en forma debida conforme la Ley de Compañías.

Toma la palabra el Presidente quien declara instalada la Junta General, Universal y Ordinaria de la compañía, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, razón por la cual no ha existido convocatoria previa. A continuación se lee los puntos que integran el orden del día.

La Junta aprueba unánimemente los puntos del orden del día y procede de inmediato a conocerlos y resolver sobre ellos:

- 1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-** Se conoce el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, los Estados Financieros y cuentas en general por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince. Es así que, luego de conocer el informe del Comisario, la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el referido informe.
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-** Seguidamente, se conoce la memoria que presenta el Presidente acerca del estado y situación de la Compañía, así como respecto del curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince. La Junta, luego de deliberar al respecto, aprueba por unanimidad dicha memoria.
- 3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE.-** De la misma manera, se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás cuentas, correspondientes al ejercicio económico del dos mil quince. Al efecto, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

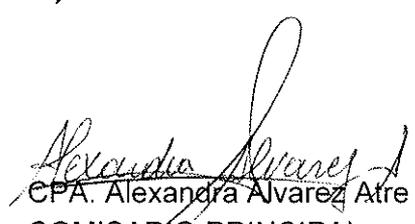
4. NOMBRAR AL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL DIECISÉIS.- Se procede a nombrar a la CPA. Zayra Tabango Tamayo como Comisario de la compañía Unibono S.A. para el ejercicio económico del dos mil dieciséis.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmándola todos los concurrentes; con lo cual se levanta la sesión a las trece horas.-

p. EASTWELL INTERNATIONAL LIMITED
p. Sr. Samuel Reyes Puga


Sr. Samuel Reyes Salvador
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC


Ing. Jeffrey Flores Aspiazu
SECRETARIO AD-HOC


CPA. Alexandra Alvarez Atre
COMISARIO PRINCIPAL



**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIBONO S.A., CELEBRADA
EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2016.-**

Accionista	Representante	No. De Votos	Acciones
EASTWELL INTERNATIONAL LIMITED	Samuel Reyes Salvador	768	768
SAMUEL REYES PUGA	Samuel Reyes Salvador	32	32

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTENTE: US\$ 800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: US\$ 800.00
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: US\$ 800.00

OBJETO DE LA JUNTA: 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 2.- Conocer y resolver sobre la memoria anual del Presidente de la Compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 3.- Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince; 4.- Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil dieciséis.

Guayaquil, 24 de Agosto de 2016


Sr. Joffre Flores Aspiazu
SECRETARIO AD-HOC