ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIBONO S.A., CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017.-

En Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día 21 de marzo de dos mil diecisiete, 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, el señor Samuel Reyes Salvador por los derechos que representa del señor Samuel Reyes Puga, en su calidad de Curador, propietario de 32 acciones; el señor Samuel Reyes Salvador en representación de los niños Samantha Reyes Blanchard propietaria de 96 acciones y Samuel Reyes Blanchard propietario de 96 acciones; la compañía KYDONIA S.A. representada por el señor Carlos Alberto Reyes Salvador, propietaria de 192 acciones; el señor Miguel Enrique Reyes Durand, propietario de 192 acciones; y el señor Raúl Andrés Reyes Durand, propietario de 192 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 dieciséis;**

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 dieciséis;**

3) **Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.**

4) **Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil diecisiete;**

Se encuentra presente también el actual comisario, la CPA Zayra Tabango Tamayo. 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 Carlos Alberto Reyes Salvador. El Presidente dispone que por Secretaria 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 DIECISEIS.-** 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 dieciséis. 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 DIECISEIS.-** 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 dieciséis. 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 DIECISEIS.-** 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 dieciséis. 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 DIECISIETE.-** 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 diecisiete.

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. Samuel Reyes Puga
p. Samantha Reyes Blanchard
p. Samuel Reyes Blanchard

Sr. Samuel Reyes Salvador
ACCIONISTA - PRESIDENTE AD-HOC

p. KIDONIA S.A.

Sr. Carlos Alberto Reyes Salvador
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC

Sr. Miguel Reyes Durand
ACCIONISTA

Sr. Raúl Reyes Durand
ACCIONISTA

CPA. Zayra Tabango Tamayo
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 21 DE MARZO DEL 2017.-

Accionista	Representante	No. De Votos	Acciones
KYDONIA S.A.	Carlos Reyes Salvador	192	192
MIGUEL REYES DURAND		192	192
RAUL REYES DURAND		192	192
SAMUEL REYES BLANCHARD	Samuel Reyes Salvador	96	96
SAMANTHA REYES BLANCHARD	Samuel Reyes Salvador	96	96
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 CONCURRENTE:	US$	800.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE:	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 dieciséis; 2.- Conocer y resolver sobre la memoria anual del Presidente de la Compañia por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis; 3.- Conocer y resolver respecto de los estados financieros por el pasado ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis; 4.- Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del dos mil diecisiete.**

Guayaquil, 21 de Marzo de 2017

Sr. Carlos Alberto Reyes Salvador
SECRETARIO AD-HOC