

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
UNIONCIAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2013, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía UNIONCIAS S.A., con la asistencia de los siguientes señores: **Fernández-Salvador Campodónico Luis Felipe, Herrera Egas Nory Mercedes** por los derechos que representan como accionistas y el Sr. **Luis Felipe Fernández-Salvador Campodónico**. Representante Legal de la compañía UNIONCIAS S.A. respectivamente. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **I.-Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2012 de UNIONCIAS S. A.** Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. **Nory Mercedes Herrera Egas** y como Secretaria la Sra. **Karen Julissa Aguilar Mora**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **I.- Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2012 de UNIONCIAS S. A.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.



Nory Mercedes Herrera Egas

~~Presidente~~

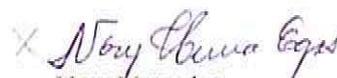


Karen Julissa Aguilar Mora

Secretaria



Luis Felipe Fernández-Salvador  
Campodónico  
Accionista

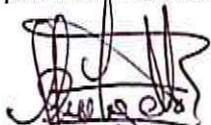


Nory Mercedes  
Herrera Egas  
Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
UNIONCIAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del 2013, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **UNIONCIAS S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores: **Fernández-Salvador Campodónico Luis Felipe, Herrera Egas Nory Mercedes** por los derechos que representan como accionistas y el Sr. **Luis Felipe Fernández-Salvador Campodónico**, Representante Legal de la compañía **UNIONCIAS S.A.** respectivamente. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **I.-Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2012 de UNIONCIAS S. A.** Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. **Nory Mercedes Herrera Egas** y como Secretaria la Srta. **Karen Julissa Aguilar Mora**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **I.- Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2012 de UNIONCIAS S. A.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario. Guayaquil, 24 de Abril del 2013



Karen Julissa Aguilar Mora  
Secretaria