



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "UNICOLOR S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 25 de marzo del dos mil trece, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "UNICOLOR S.A.": El Dr. Aguirre Rocha Sixto Fernando, propietario de 400 acciones e Inmobiliaria Vasconez Garcés VASGAR S.A. propietario de 400 acciones, representado por el Sr. Vasconez Garcés Bernardo; todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la Ing. Aguirre Pimentel Maria Auxiliadora y como Secretario el Sr. Bernardo Vasconez Garcés, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

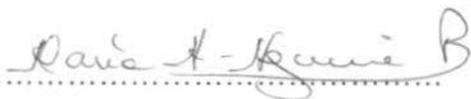
Punto Único Conocer y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año 2012.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Sr. Bernardo Vasconez Garcés, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra la Ing. Aguirre Pimentel María Auxiliadora, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico año 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h30.-



Ing. Aguirre Pimentel María Auxiliadora.
Presidente y Accionista



.....
Sr. Vasconez Garcés Bernardo
Secretario de la junta
Accionista



**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "UNICOLOR S.A." CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 25 de marzo del dos mil trece, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "UNICOLOR S.A.": El Dr. Aguirre Rocha Sixto Fernando, propietario de 400 acciones e Inmobiliaria Vasconez Garcés VASGAR S.A. propietario de 400 acciones, representado por el Sr. Vasconez Garcés Bernardo; todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma la Ing. Aguirre Pimentel María Auxiliadora y como Secretario el Sr. Bernardo Vasconez Garcés, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único Conocer y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año 2012.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Sr. Bernardo Vasconez Garcés, declaró legalmente instalada la sesión.

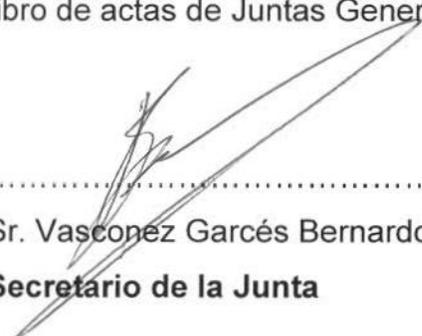
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra la Ing. Aguirre Pimentel María Auxiliadora, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicios Económicos del año 2012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicios económico año 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h30-

Firman la presente acta la Ing. Aguirre Pimentel María Auxiliadora en calidad de Presidente y el Sr. Bernardo Vasconez Garcés, en su calidad de Secretario y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.


.....
Sr. Vasconez Garcés Bernardo
Secretario de la Junta



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

Inmobiliaria Vasconez Garcés VASGAR S.A., propietario de 400 acciones,
representado por el Sr. Vasconez Garcés Bernardo.

El Dr. Aguirre Rocha Sixto Fernando, propietario de 400 acciones.


.....
Sr. Vasconez Garcés Bernardo
Secretario de la Junta