

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNICOLOR S.A.", CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 11:00, en la oficina ubicada en la Avenida Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de UNICOLOR S.A., a saber: El Dr. Sixto Fernando Aguero Rocha, propietario de 400 acciones y con igual número de votos; y, Fideicomiso Mercantil de Tenencia FVQ, debidamente representado por el señor Pablo Vásconez Garcés, mediante carta poder que se entrega por secretaría, propietario de 400 acciones y con igual número de acciones. Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00), son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre la memoria del Administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2013;
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; y,
4. Elección del Comisario.

Preside la sesión el Dr. Sixto Fernando Aguero Rocha, en su calidad de Presidente y actúa en la secretaría su titular el señor Bernardo Vásconez Garcés, Gerente General de la compañía.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concursa a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

URDESA
Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos
Telf.: 043 2888-453 • 2888-656
Cel.: 098 7335031

ALBORADA
Av. Guillermo Rodolfo Proaño Vda. Diego,
Mz. 902, Sl. 11 • Telf.: 043646038
Fax: 043645736 • Cel.: 0987231927

SAMBORONDON
Vta. Sanchoesalán, Km. 1,5
"SAMBORONDON BUSINESS CENTER" local 4
Telf.: 043597928 • Cel.: 0989307019

COSTALMAR
Vta a la Costa, Km. 14,5
"COSTALMAR SHOPPING" local F 15
Telf.: 5834234 • Cel.: 0981658417

Quito
INCA
Av. Elías 213-12 y Galindo
Teléfono: 022 408113
Teléfono: 022 408289

COTACOLLAO
Monte 151 y 11 de Mayo
Teléfono: 022 396036

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2013.

De inmediato toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura de la memoria del administrador, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, la Junta resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2013.

Aprobados que fueron la memoria del administrador y el informe del Comisario, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

La Junta, luego de deliberar al respecto, y con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales.

La Junta, luego de deliberar al respecto y con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad resuelve, que de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013, que ascendieron a la suma de US\$ 98.323,28, luego de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores por la suma de US\$ 14.748,99, para pagar el impuesto a la Renta la suma de US\$ 19.736,22 y el saldo, es decir la cantidad de US\$ 63.847,08 que sea repartido entre los socios.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve elegir como Comisario de la compañía al leg.Com. CPA. ROBERT MIRANDA CH., por el tiempo que fijen los estatutos sociales.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones.

Guayaquil

URDESA

Av. Victor Emilio Roldán 591 y Píscar
Imp. • Tels.: 7855-443 • 3888-646
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Estrella Domínguez 500, Esq. 102, B. 11 • Tel.: 942444248
Fax: 942444720 • Cel.: 9987337907

LAMBORONDON

Via. San Fernando, Km. 1,5
"LAMBORONDON COMERCIO" Snc Ltda
Tel.: 943097403 • Cel.: 9986907019

COSTALMAR

Via. a la Costa, Km. 14,5
"COSTALMAR COMERCIO" Snc P de
Tel.: 1814250 • Cel.: 998261817

Quito

INCA

Av. Eloy 513-32 y Bolívar
Teléfono: 022 498111
Teléfono: 022 498288

COTACOLLAO

Barrio 517 y 21 de Mayo
Teléfono: 022 396636



Con lo cual se levanta la sesión a las tres horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes.



Dr. Sixto Fernando Aguirre Rocha
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



SR. Bernardo Vásquez Garolís
SECRETARIA DE LA SESIÓN

Los accionistas:

P. Fideicomiso Mercantil de Terencia FVG



Ing. Pato Vásquez Garolís



Dr. Sixto Fernando Aguirre Rocha

Guayaquil

URDESA

Av. Yaguán Cevallos Echea 501 y Elcano
Imp. • Telf.: 2644-442 • 2644-444
Cel.: 095 7223891

ALBORADA

Av. Guillermo Salgado Fariña Pta. Diego,
No. 193, 5to. 11 • Telf.: 042644328
Fax: 042643729 • Cel.: 0947221907

SAMBOROMBON

Via Comodoro, Km. 1,3
"CENTRO COMERCIAL COSTA DEL AGUA"
Tel.: 04007702 • Cel.: 09833000

COSTALMAR

Via a la Costa, Km. 14,5
"CENTRO DE COMERCIO" Local P 18
Telf.: 3026258 • Cel.: 0981658417

Quito

INCA

Av. Bolívar 233-37 y Bolívar
Teléfono: 022 409113
Teléfono: 022 409299

COTACOLLAO

Ruta 107 y 2da. Man
Teléfono: 022 574239



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNICOLOR S.A.", CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 11h00, en la oficina ubicado en la Avenida Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de UNICOLOR S.A., a saber: El Dr. Sixto Fernando Aguine Rocha, propietario de 400 acciones y con igual número de votos; y, Fideicomiso Mercantil de Tenencia FVG, debidamente representada por el señor Pablo Vázquez Garcés, mediante carta poder que se entrega por secretaria, propietario de 400 acciones y con igual número de acciones. Todas las acciones en que se divide el capital social de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$800,00), son ordinarias, nominativas y liberadas, de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,00) cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos estén de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre la memoria del Administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2013;
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; y,
4. Elección del Comisario.

Preside la sesión el Dr. Sixto Fernando Aguine Rocha, en su calidad de Presidente y actúa en la secretaría su titular el señor Bernardo Vázquez Garcés, Gerente General de la compañía.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Guayaquil

URDESA

Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos
Guaq. • Telf.: 2666-443 • 2666-686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Calderón Falcón Paríja Rca. Ejepto,
Ma. 902, St. 11 • Telf.: 042646236
Fax: 042646720 • Cel.: 0987291937

SAMBORONDON

Vía Samborombón, Km. 1,5
"SAMBOROMBÓN SUEÑOS CÍVICOS" Local 53
Telf.: 042397929 • Cel.: 0985590029

COSTALMAR

Vía a la Costa, Km. 14,5
"COSTALMAR SUEÑOS CÍVICOS" Local F 19
Telf.: 3026256 • Cel.: 0981638627

Quito

INCA

Av. Elba 638-30 y Madrid
Teléfono: 022 488113
Teléfono: 022 488289

COTACOLLAO

Mano 487 y 25 de Mayo
Teléfono: 022 995036

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurre a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Compañía, en relación con el ejercicio económico del año 2013.

De inmediato toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura de la memoria del administrador, luego de lo cual se procede a deliberar sobre el mismo y, con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, la Junta resuelve aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, hecho que fue, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2013.

Aprobados que fueron la memoria del administrador y el informe del Comisario, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013.

La Junta, luego de deliberar al respecto, y con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad, resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales.

La Junta, luego de deliberar al respecto y con los votos salvados del administrador que sumados a la mayoría dan la unanimidad resuelve, que de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013, que ascendieron a la suma de US\$ 68.333,29, luego de pagar el 10% de utilidades a los trabajadores por la suma de US\$ 14.749,99, para pagar el impuesto a la Renta la suma de US\$ 19.736,22 y el saldo, es decir la cantidad de US\$ 53.847,08 que sea repartido entre los socios.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve elegir como Comisario de la compañía al Ing.Cam. CPA. ROBERT MIRANDA CH., por el tiempo que fijan los estatutos sociales.

Guayaquil

URDESA

Av. Tívoli Edificio Ecuador 330 y Chacón
Telf.: 2553-443 • Fax: 2553-555
Cel.: 093 7233021

ALBORADA

Av. Guillermo Roldán Farfán Sra. Echea
Ma. 402, Bl. 11 • Telf.: 043046339
Fax: 043045120 • Cel.: 0987231937

SAMBOROMBON

Vía Sucre/Independencia, Cal. 1,2
"SAMBOROMBON" Local # 12
Telf.: 841061925 • Cel.: 0993507059

COSTALMAR

Vía a la Costa, Km. 14,2
"COSTALMAR PROPIETARIO" Local # 12
Telf.: 3626356 • Cel.: 0981839617

Quito

I N C A

Av. Elías 233-25 y Bolívar
Teléfono: 022 488119
Teléfono: 022 488299

COTACOLLAO

Ruta 157 y 27 de Mayo
Teléfono: 022 399235



Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dió lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con todos los asistentes.

F. Dr. Srdo Fernando Aguirre Rocha, Presidente de la Sesión; Bernardo Vásconez Garcés, Secretario. Los accionistas: P. Fideicomiso Mercantil de Tenencia FVG, F.- Pablo Vásconez Garcés, F. Dr. Srdo Aguirre Rocha.-

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


Sr. Bernardo Vásconez Garcés
Secretario de la Junta.

Guayaquil

URDES A

Av. Victor Emilio Estrada 501 y Blanco
Incap. • Telf.: 2688-443 • 2688-686
Cel.: 098 7233033

ALBORADA

Av. Guillermo Bolando Pareda Pta. B. Ejea.
Mo. 902. SL 11 • Telf.: 043648238
Fax: 043645730 • Cel.: 0987231937

SANBORONDON

Via Acobambalá, Km. 1,5
"SANBORONDON BUSINESS CENTER" Local 40
Telf.: 043690528 • Cel.: 0989607019

COSTALMAR

Via a la Costa, Km. 14,5
"COSTALMAR SERVICES" Local # 18
Telf.: 5026234 • Cel.: 0981658417

Quito

INCA

Av. Eloy 213-32 y Bolívar
Teléfono: 022 408113
Teléfono: 022 408289

COTACOLLAO

Cruce 107 y 21 de Mayo
Teléfono: 022 590034





**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

- Fideicomiso Mercantil Tenencia FVG, propietario de 400 acciones.
- Dr. Aguirre Rocha Sixto Fernando, propietario de 400 acciones.


Sr. Bernardo Vasconez Garcés
Secretario de la Junta.

Guayaquil

URDESA

Av. Victor Emilio Estrada 301 y Elcano
(eq.) • Tels.: 2988-443 • 2988-586
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Salasdo Ponce Rm. Diego,
Mz. 900, S2 11 • Telf.: 042040336
Rm. 042040320 • Cel.: 0987299537

SAMBORONDON

Via Sanbernardón, Km. 1.5
"GUARDACOL/STREET CENTER" Local 13
TEL: 043997926 • Cel.: 0985203264

COSTALMAR

Via a la Costa, Km. 14.5
"COSTAMAR SHOPPING" Local # 16
Telf.: 3036256 • Cel.: 0981658667

Quito

INCA

Av. Elba ESP-31 y Madero
Teléfono: 022 408113
Telefax: 022 408269

COTACOLLAO

Monte 107 y 15 de Mayo
Teléfono: 022 995056