

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo de dos mil quince, 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 Aguirre Rocha, propietario de 400 acciones y con igual número de votos; y, Fideicomiso Mercantil de Tenencia FVG, debidamente representada por el señor Pablo Vásconez 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 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 2014;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2014;
3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; y,
4. Elección del Comisario.

Preside la sesión el Dr. Sixto Fernando Aguirre Rocha, en su calidad de Presidente y actúa en la secretaria 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 concurra 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.

Guayaquil

URDESA

Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos
(esq.). • Telfs.: 042888-443 • 042888-686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, SL 1 • Telf.: 042646-238
Fax: 042645-720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Vía Samborondón, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local LA-3
Telf.: 042097-928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Vía a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026 258 • Cel.: 098 1658417

Quito

INCA

Av. El Inca E13-32 y Madroños
Teléfono: 022 408115
Telefax: 022 408289

COTOCOLLAO

Manita 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036

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 2014.

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 Secretaria se de 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 2014.

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 2014.

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 2014.

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 2014, que ascendieron a la suma de **US\$ 42.752,59**, luego de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores por la suma de **US\$ 6.412,89**, para pagar el Impuesto a la Renta la suma de **US\$ 10.003,07** y el saldo, es decir la cantidad de **US\$ 26.336,63** se envíen a utilidades acumuladas.

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve **elegir como Comisario** de la compañía al **Ing.Com. CPA. ROBERT MIRANDA CH.**, por el tiempo que fijan 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 dió lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

Guayaquil

URDESA

Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ebanos
(esq). • Telfs.: 042888-443 • 042888 686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, Sl. 1 • Telf.: 042646 238
Fax: 042645-720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Vía Samborondón, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local LA 3
Telf.: 042097 928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Vía a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026 258 • Cel.: 098 1658417

Quito

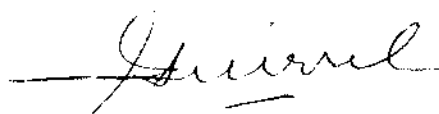
INCA

Av. El Inca E13-32 y Madroños
Teléfono: 022 408115
Telefax: 022 408289

COTOCOLLAO

Manta 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036

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.



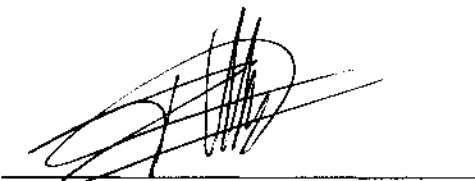
Dr. Sixto Fernando Aguirre Rocha
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



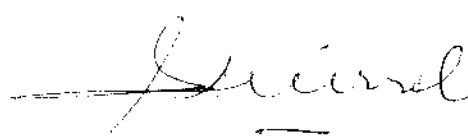
SR. Bernardo Vásquez Garcés
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

Los accionistas:

P. Fideicomiso Mercantil de Tenencia FVG



Ing. Pablo Vásquez Garcés



Dr. Sixto Fernando Aguirre Rocha

Guayaquil

URDESA

Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ebanos
(esq.) • Telfs.: 042888-413 • 042888-686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, Sl. 1 • Telf.: 042646-238
Fax: 042645-720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Via Samborondón, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local L.A. 3
Telf.: 042097-928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Via a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026-258 • Cel.: 098 1658417

**Quito
INCA**

Av. El Inca E13-32 y Madroños
Teléfono: 022 408115
Telefax: 022 408289

COTOCOLLAO

Manta 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036



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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo de dos mil quince, 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 Aguirre Rocha, propietario de 400 acciones y con igual número de votos; y, Fideicomiso Mercantil de Tenencia FVG, debidamente representada 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 2014;**
2. **Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2014;**
3. **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales; y,**
4. **Elección del Comisario.**

Preside la sesión el Dr. Sixto Fernando Aguirre 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.

Guayaquil

URDESA

Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ébanos
(esq.) • Telfs.: 042888-443 • 042888-686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, Sl. 1 • Telf.: 042646-238
Fax: 042645-720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Vía Samborondón, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local L A-3
Telf.: 042097-928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Vía a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026-258 • Cel.: 098 1658417

Quito

INCA

Av. El Inca E13 32 y Madronos
Teléfono: 022 408115
Telefax: 022 408289

COTOCOLLAO

Manita 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra 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 2014.

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 de 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 2014.

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 2014.

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 2014.

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 2014, que ascendieron a la suma de **US\$ 42.752,59**, luego de pagar el 15% de utilidades a los trabajadores por la suma de **US\$ 6.412,89**, para pagar el Impuesto a la Renta la suma de **US\$ 10.003,07** y el saldo, es decir la cantidad de **US\$ 26.336,63** se envíen a utilidades acumuladas.

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

Guayaquil

URDESA

Av. Víctor Emilio Estrada 501 y Ebanos
(esq.). • Telfs.: 042888 443 • 042888-686
Cel.: 098 723.0031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, St. 1 • Telf.: 042616 238
Fax: 042645 720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Vía Samborondon, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local L A-3
Telf.: 042097-928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Vía a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026 258 • Cel.: 098 1658417

Quito

INCA

Av. El Inca E13-32 y Madroños
Teléfono: 022 408115
Telefax: 022 408289

COTOCOLLAO

Manta 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036

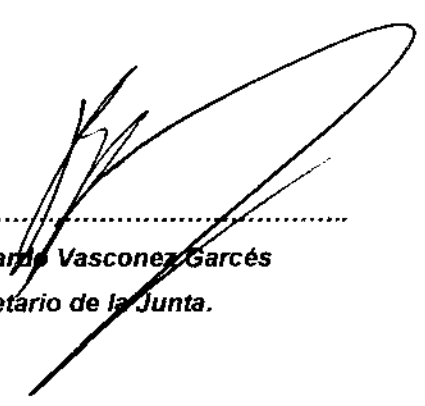


Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dió lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

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. Sixto 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. Sixto 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 Vasconez Garcés
Secretario de la Junta.

Guayaquil

URDESA

Av. Victor Emilio Estrada 501 y Ebanos
(esq). • Telfs.: 042888-443 • 042888-686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, Sl. 1 • Telf.: 042646-238
Fax: 042645-720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Via Samborondon, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local 1.A.3
Telf.: 042097-928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Via a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026-258 • Cel.: 098 1658417

Quito

INCA

Av. El Inca E13-32 y Madroños
Telefono: 022 408115
Telefax: 022 408289

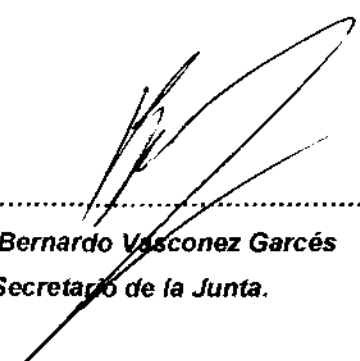
COTOCOLLAO

Manta 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

- 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 501 y Ebanos
(esq). • Telfs.: 042888 443 • 042888-686
Cel.: 098 7233031

ALBORADA

Av. Guillermo Pareja Rolando 9na. Etapa,
Mz. 902, Sl. 1 • Telf.: 042646 238
Fax: 042645-720 • Cel.: 0987231937

SAMBORONDON

Via Samborondón, Km. 1.5
C.C. "SAMBORONDON BUSINESS CENTER" Local LA-3
Telf.: 042097-928 • Cel.: 098 9507019

COSTALMAR

Via a la Costa, Km. 14.5
C.C. "COSTALMAR SHOPPING" Local # 18
Telf.: 045026 258 • Cel.: 098 1658417

**Quito
INCA**

Av. El Inca E13 32 y Madroños
Telefono: 022 408115
Telefax: 022 408289

COTOCOLLAO

Manita 157 y 25 de Mayo
Telefax: 022 599036