

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIONPLUS S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, a las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía UNIONPLUS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas ROSENHEIMER S.A., por sus propios derechos, propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos; SONNENHOLZNER SPER GEORG RAMON, por sus propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a un voto; Preside la sesión SONNENHOLZNER SPER GEORG RAMON y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta el señor JAIME LARROSA CARDENAS quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar u resolver sobre el único punto del orden del día:

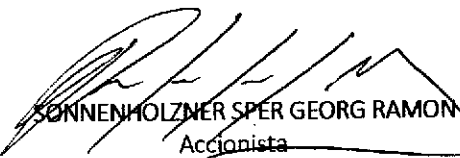
1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2015 de la Compañía UNIONPLUS S.A....,

Por Secretaria se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2015 de la Compañía UNIONPLUS S.A....,

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2015 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.


ROSENHEIMER S.A.
ELENA SPER ZIADE
Accionista


SONNENHOLZNER SPER GEORG RAMON
Accionista