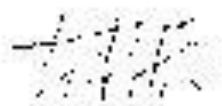


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA UNIKACONSTRU S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes Febrero del dos mil catorce, a las diez horas treinta minutos, en el local de la compañía se reúnen los Accionistas de la Compañía **UNIKACONSTRU S.A.** decide constituirse en Junta General de Accionistas preacudiendo del requerido previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del día **PUNTO UNO: APROBACION LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionista queda fijado por unanimidad. La Junta es presidida por la Señor **JORGE VINICIO MONAR CHAFLA**, como Secretario ad-hoc, el suscrito señor **DONG CHUN GE XIAO**, Gerente de la sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del señor Presidente y archivada en el expediente respectivo. El presidente, considerando que en la presente reunión está representada en esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra el señor **DONG CHUN GE XIAO**, quien manifiesta su aprobación, respectivamente. La Junta luego de liberar el respecto, decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros por el ejercicio 2012 previamente aprobado por el Gerente. No habiendo otro asunto por tratar, el secretario -Ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretaria se le da lectura la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas trece minutos. - f- **DONG CHUN GE XIAO, PRESIDENTE.- ACCIONISTA** f- **JORGE VINICIO MONAR CHAFLA SECRETARIO AD-HOC.**


DONG CHUN GE XIAO
Gerente - Secretario