ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA UNIKACONSTRU S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, se reúnen los Accionistas de la Compañía **UNIKACONSTRU S.A.**, decide constituirse en Junta General de Accionistas prescindiendo del requisito 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 2013.**En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el articulo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria de Accionista quede 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 al respecto, decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros por el ejercicio 2013 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 la 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