

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNISIGN S.A. CELEBRADA EL
28 DE MARZO DE 2013**

EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL TRECE, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UNISIGN S.A., UBICADO EN MIRAFLORES, CALLE TERCERA 306 Y AVE. CENTRAL, SIENDO LAS ONCE DE LA MANANA, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: UNISIGN S.A., PROPIETARIO DE 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DIEGO ORDENES FIGUEROA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, Y SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UNISIGN S.A. EL SR. DIEGO ORDENES FIGUEROA Y EL SR. SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA COMO SECRETARIO DE LA COMPAÑIA UNISIGN S.A.

EL SECRETARIO FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES Y EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN, CONSTATANDO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE EXISTE QUORÚM PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LA JUNTA.

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA Y SE PASA CONOCER EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, LO ANTES MANIFESTADO Y LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES, LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ADEMÁS LA JUNTA FACULTA AL SR. SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA EN SU CALIDAD DE GERENTE

GENERAL, PARA QUE SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL LEGAL PERFECCIONAMIENTO DE LO ANTES ACORDADO.

NO TENIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA Y TRANCURRIDO ÉSTE, SE REINICIA LA SESIÓN CON EL IGUAL NÚMERO DE ASISTENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL TEXTO DEL ACTA, EL MISMO ES APROBADO POR UNANIMIDAD Y ES SUSCRITO POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD. CON LO CUAL SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN, SIENDO LAS NUEVE DE LA MANANA.-

Diego Ordenes

DIEGO ORDENES FIGUEROA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sebastian Ordenes Figueroa', written over a horizontal line.

SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA
SECRETARIO DE LA JUNTA- GERENTE GENERAL

Diego Ordenes

SR. DIEGO ORDENES FIGUEROA
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sebastian Ordenes Figueroa', written over a horizontal line.

SR. SEBASTIAN ORDENES FIGUEROA
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA UNISIGN S. A.
CELEBRADO EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

Capital Social: \$800,00 (Ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
Diego Ordenes Figueroa	400	Diego Ordenes
Sebastian Ordenes Figueroa	400	Sebastian Ordenes
TOTAL	800	