

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO 2013

Se reunieron los Señores : Jorge Allauca Del Rosario - Presidente , y el Señor Javier Francisco Salcedo Miranda – Gerente General de la compañía Unikared S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012 de la compañía UNIKARED S.A.

2.- Revisión y Aprobación del Informe del Gerente e Informe de Accionistas.

Tomando la palabra el Señor Jorge Allauca Del Rosario y expuso los temas señalados en el orden del día y los accionistas resolvieron lo siguiente de cada uno de los puntos mencionados:

1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros al 31 Diciembre 2012 de la compañía UNIKARED S.A.

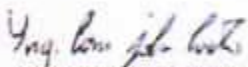
Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

2.- Revisión y Aprobación del Informe de Gerente y el Informe del Comisario.

Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción del Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 4:00 pm. horas , con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, siendo las 5:15pm. de la misma fecha, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los Accionistas, Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente,


John Castro Moyano

SECRETARIO


Jorge Allauca Del Rosario

PRESIDENTE


Javier Salcedo Miranda

GERENTE GENERAL