

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO 2014

Se reunieron los Señores: Jorge Allauca Del Rosario – Presidente, y el 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 2013 de la compañía Unikared S.A.
- 2.- Revisión y aprobación del Informe del Gerente e Informe de Accionistas.

Tomando la palabra el Sr. 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 de Diciembre 2013 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 de 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 4:00pm, horas, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, siendo las 5:20pm. de la misma fecha se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los Accionistas, Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente,



Edison Piguave Baque

SECRETARIO



Javier Salcedo Miranda

GERENTE GENERAL



Jorge Allauca Del Rosario

PRESIDENTE