

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2016

Se reunieron los señores: Tito Zambrano Campuzano- Gerente General, y la Sr. Jorge Allauca del Rosario – Presidente de la Compañía Unikared S.A., para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015 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:

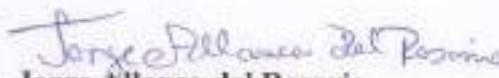
- ✓ **Revisión y aprobación de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015 de la compañía Unikared S.A.**
Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.
- ✓ **Revisión y aprobación del informe del Gerente e Informe de Comisario.**
Los cuales fueron presentados haciendo una breve explicación y quedaron debidamente aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concedió un breve receso para la redacción del Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 3:00pm, 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,


Javier Salcedo-Miranda
SECRETARIO


Tito Zambrano Campuzano
GERENTE GENERAL


Jorge Allauca del Rosario
PRESIDENTE