ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNION AMERICA S.A. UNIAMSA Celebrada el día 20 de Marzo del 2018.---

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas situadas en las calles Colon #419 entre Chile y Chimborazo de esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía UNION AMERICA S.A. UNIAMSA así: CHONG SING YIP KARINA FUIWAH, propietario de 760 acciones; CHONG SING VARGAS EUGENIO CHEUNAN, propietario de 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora CHONG SING YIP KARINA FUIWAH y como Secretario de la misma actúa el señor WASHINGTON ENRIQUE NIETO BRAVO.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente puntos del orden del día: **"Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía: UNION AMERICA S.A. UNIAMSA:**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h30, firmando para constancia todos sus asistentes.

CHONG SING YIP KARINA FUIWAH
Accionista – Presidente Junta

CHONG SING VARGAS EUGENIO CHEUNAN
Accionista – Junta

WASHINGTON ENRIQUE NIETO BRAVO
Gerente General – Secretario