

ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA UNIDA COMERCIAL, SE CELEBRA LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA UNIDA COMERCIAL, PRESENTE DIFERENTES PERSONAS DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, DIFERENTES COMPAÑIAS, Y ASI MISMO ESTAN DE ACUERDO CONFIAR EN INTESA TRATAR:

RESOLVER LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA UNIDA COMERCIAL, DIFERENTES PERSONAS DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL, DIFERENTES COMPAÑIAS, Y ASI MISMO ESTAN DE ACUERDO CONFIAR EN INTESA TRATAR:

| <u>APLICACIONES Y SUSCRIPCIONES</u> | <u>FECHA</u> | <u>Nº</u> | <u>MONTOS</u> |
|---|--------------|-----------|---------------|
| EDUARDO FRANCISCO SOLIS JIMENEZ | 1 | 10 | US\$ 100 |
| WALTER JULIO BACO QUINTERO APODERADO ESPECIAL - HENRY S.A. | 10/12/2014 | 100 | US\$ 100 |

LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA UNIDA COMERCIAL,

ORDEN DEL DIA

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBACION Y APPROBACION DEL INFORME GENERAL SOBRE EL ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
3. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBACION DE LA POLÍTICA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIEDAD A LAS EMPRESAS FILIALES DE LAS COMPAÑIAS.

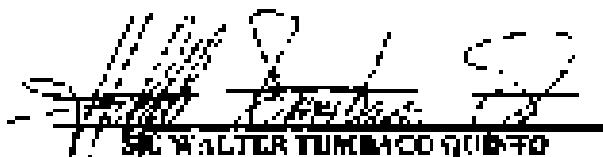
RESOLUCIONES

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. Aprobación del informe de la gerencia general sobre el resultado económico del año 2014.
3. Aprobación del informe del comisario principal sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2014.
4. Aprobación el envío de los estados financieros a las empresas filiales de las compañías;

AL HABER HECHO DICTAMEN ASPECTO QUE TRATAR, SE CONCLUIDE UN RECESO PARA LA
DIBUXTA DE LOS ARTICULOS, LA CUA LUEGO DE SER LEIDA FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD EN LA JUNTA GENERAL.


SR. EDUARDO ERNESTO BONIS JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTAS


SR. ALFREDO SIQUIEROS TAMAYO
SECRETARIO HONORARIO


SR. WALTER TUMACERO QUINTO
ACCIONISTAS
LA PRIMERA SOCIEDAD DE INVERSIONES S.A.