

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNIVO S.A. PARA APROBACIÓN DE BALANCE.**

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de Enero del 2013, siendo las 10:00 horas de la mañana, en la oficina de la compañía UNIVO S.A. domiciliado en la calle Carchi N°606 y Primero de Mayo, se reúnen los accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son los siguientes: 1°) Informe del Gerente 2°) Aprobación de los Estados Financieros. Preside la sesión el Sr. socio-gerente RAÚL FRANCISCO GÓMEZ RODRIGUÉZ, y actúa como secretaria la señora LILIANA LONDOÑO ARCILA. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta General pasando a tratar el primer punto, luego de la lectura de su respectivo informe la Junta directiva impartió su aprobación al Informe del Gerente sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre del 2012. Considerando el punto segundo el señor presidente hace un amplio detalle de los Estados Financieros presentado; los que resultan aprobados por unanimidad. Habiéndose agotado los puntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo la 12:30 horas.


RAÚL FRANCISCO GÓMEZ RODRIGUÉZ

Presidente


LILIANA LONDOÑO ARCILA

Secretaria