

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIFURIUS S.A.
RUC: 0992770473001
EXPEDIENTE: 148545**

Guayaquil, 01 de Marzo del 2017

En la ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas del 01 de Marzo del año 2017, en el local social de la compañía **UNIFURIUS S.A.** s.a. ubicado en la ciudad de Santa Elena Parroquia chanduy hacienda san pedro, asisten los siguientes accionistas: **Sr. Roque Ocampo Carlos Fidel** propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el treinta por ciento de votos; ; **Sr. Roque Ocampo Marco Antonio** propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el cuarenta por ciento de votos; **Sr. Roque Ocampo Máximo Jacinto** propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y que representa el treinta por ciento del capital suscrito ; así mismo asiste el **Sr. Roque Ramírez Teodoro Máximo** en carácter de gerente general de la sociedad, resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **UNIFURIUS S.A.** prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- I. Informe del Gerente General**
- II. Informe del Comisario Principal**
- III. Aprobación de los Estados Financieros , anexos e informes correspondientes al ejercicio 2016**

Preside la junta el **Sr. Roque Ocampo Marco Antonio** y actúa como secretario ad-hoc el **Sr. Centeno Roque Luis Miguel** quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

INFORME DEL GERENTE

ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañía, me permito presentar a la junta general de accionistas de **UNIFURIUS S.A.** Mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2016 siendo mi administración, ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones de la junta general de accionistas de **UNIFURIUS S.A.**

INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA UNIFURIUS S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Señores miembros de la Junta General de Accionistas: En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías vigente y del Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA UNIFURIUS S.A.**, por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Los accionistas presentes luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueban los estados financieros anexos e informes del gerente y de la comisaria de la compañía.

No habiendo nada más que tratar, el Gerente General de la compañía concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.


Sr. Roque Ocampo Carlos Fidel
C.C.0908657836
Accionista


Sr. Roque Ocampo Máximo Jacinto
C.C. 0905316741
Accionista


Sr. Roque Ocampo Marco Antonio
C.C. 0907553093
Accionista

Certifico: que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.


Sr. Cenceno Roque Luis Miguel
C.C. 1714001821
Secretario ad- hoc