

INFORME DEL GERENTE

Guayaquil, 12 de Febrero del 2015

ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014

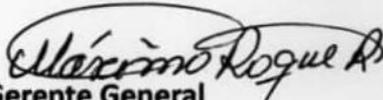
De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañía, me permito presentar a la junta general de accionistas de **UNIFURIUS S.A.** Mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2014 siendo este el siguiente.

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.**

- Los libros sociales de **UNIFURIUS S.A.** se encuentran al día, al igual que los libros de contabilidad
- Los estados financieros de **UNIFURIUS S.A.** expresados al 31 de diciembre del 2014 son de total y absoluta responsabilidad de mi administración.
- Mi administración dio cumplimiento con todas las obligaciones tributarias, societarias, laborales y financieras de **UNIFURIUS S.A.** no existiendo contingencia alguna a este respecto.

Finalmente mi administración ha dado cumplimiento con lo que establece a las compañías sujetas al control de la superintendencia de compañías.

Sin otro particular me suscribo de ustedes


Gerente General

Sr. Roque Ramírez Teodoro Máximo
C.I. 0902972934

Número de Expediente: 2014-127
Santa Elena, 03 de Enero del 2014.

Señor

TEODORO MAXIMO ROQUE RAMIREZ

Santa Elena.-

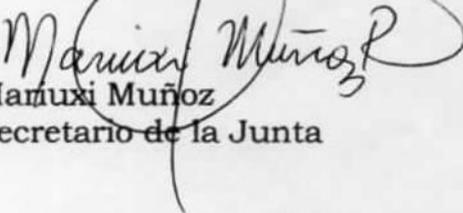
De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía UNIFURIUS S.A., celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo a Luis Fernando Ocampo Moscoso quien renuncio.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 11 de Junio del 2012 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 06 de Julio del 2012.

Muy atentamente,


Mariuxi Muñoz
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía UNIFURIUS S.A. Según consta del nombramiento que antecede.

Santa Elena, 03 de Enero del 2014.


TEODORO MAXIMO ROQUE RAMIREZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 0902972934

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Enero de Dos Mil Catorce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 53 a 58 con el número de inscripción 9 celebrado entre: ([UNIFURIUS S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROQUE RAMIREZ TEODORO MAXIMO con el cargo GERENTE GENERAL]).



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DE SANTA ELENA**

**Ab. Jorge Falquez Maldonado
Registrador de la Propiedad Encargado**



[Faint signature and stamp area]

[Faint signature and stamp area]