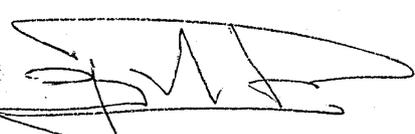


**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA UNDAMEX S.A.**

En Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 9H00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Norte N76 y camino de los Eucaliptos de la ciudad de Quito, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía UNDAMEX S.A., a la que concurren los señores: ELSA ELENA ARENAS DE GARCIA, JUAN CAMILO GARCIA ARENAS y GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA. Encontrándose de esta forma representado el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose reunidos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta Universal se entiende legalmente convocada y reunida al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. Preside la junta el Presidente sr. JUAN CAMILO GARCIA ARENAS y actúa como secretario el Gerente General sr. GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General. 2. Lectura y aprobación del informe del Comisario. 3. Conocimiento y Resolución sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013. 4. Nombramiento del Comisario principal y suplente. 5. Nombramiento de Presidente y Gerente General. Discutidos ampliamente todos los puntos de orden del día, la Junta decidió. Punto 1. Se aprueba por unanimidad. 2. Se aprueba por unanimidad. 3. Se aprueba por unanimidad. El Presidente y accionista de la compañía el sr. JUAN CAMILO GARCIA ARENAS informa a la Junta que el valor de las utilidades, una vez deducido impuesto a la renta, el porcentaje de los trabajadores y la reserva legal, asciende a la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 99/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 9293,99) y se acuerda que de las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores se deben cubrir las perdidas acumuladas de ejercicios anteriores y del excedente que quede se reparte entre los accionistas de acuerdo como manda la ley de la Super Intendencia de Compañías. 4. Se nombra a la dra. Ximena Racines como Comisaria principal y al sr. José Silva Aguilar como comisario Suplente. Se autoriza al Gerente General la negociación de los honorarios de los Comisarios. 5. En este punto el sr. JUAN CAMILO GARCIA ARENAS accionista de compañía propone a la Junta Directiva la reelección de los actuales administradores: PRESIDENTE JUAN CAMILO GARCIA ARENAS y GERENTE GENERAL GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA. La propuesta se aprueba por unanimidad. Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión, el secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad y se levanta la sesión a las 12H00.

  
JUAN CAMILO GARCIA ARENAS  
Presidente accionista

  
GERMAN MAURICIO BALDEON ORTEGA  
Gerente General accionista

✓  
  
ELSA ELENA ARENAS DE GARCIA  
Accionista