

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIAGAMEX S.A. CELEBRADA EL DIA
06 DE FEBRERO DE 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los seis días de febrero del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, en el local ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez # 1918 Asiclo Garay oficina PB, se reúnen el socio de la compañía UNOVERTTI S.A, representada por el señor WALTER OSWALDO CORTEZ CASTRO, titular de **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una. Se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Sr. GUILLERMO JORDAN A. en calidad de Presidente; actuando de Secretario el Señor WALTER OSWALDO CORTEZ CASTRO, quien estando presente en la sesión fue designada para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que el señor accionista concurre a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. La señora Secretaria hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía. .

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se

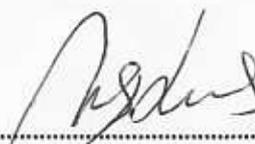
lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h20 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretaria que certifica.


.....
WALTER CORTEZ CASTRO.
Presidente


.....
GUILLERMO JORDAN A.
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa UNOVERTTI S.A.

Guayaquil, 06 de Abril del 2015


.....
GUILLERMO JORDAN A.
Secretario