

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"UNIMOVIL S.A. " EFECTUADA EL 10 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Machala, hoy 22 de abril de 2014 a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Olmedo y Buenavista, se reúnen los siguientes accionistas, Apolo Apolo Wilson Gerardo, con doscientas acciones con sus propios derechos, Terreros Prieto Nelson Javier, con doscientas acciones con sus propios derechos, Apolo Espinoza Walter Polibio, con doscientas acciones con sus propios derechos, Alvear Ramon Javier Ufredo, con doscientas acciones con sus propios derechos, Apolo Apolo Galo Manuel, con doscientas acciones con sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Alvear Ramon Javier Ufredo y actúa como secretaria, Ing. Kaenia Peñarreta Apolo.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

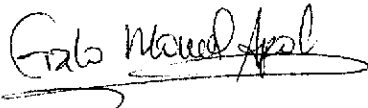
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidente ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

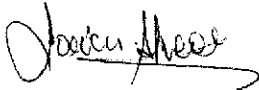
Para constancia firman:



Sr. Apolo Apolo Galo Manuel
CI 0701740888



Sr. Apolo Apolo Wilson Gerardo
CI 0702223025



Sr. Alvear Ramon Javier Ufredo
CI 0702009549



Sr. Terreros Prieto Nelson Javier
CI 0702253394



Sr. Apolo Espinoza Walter Polibio
CI 0906564851