ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "UNETECH CIA LTDA S.A."

En la ciudad de Quito, quince de marzo del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **UNETECH CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. San Ignacio 628 y Coruña, se encuentran reunidos los accionistas, Ana Cristina Chiriboga Miño con trescientos noventa y dos acciones de un dólar; Susana de las Mercedes Miño Cajiao, con ocho acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunió la Señora Susana de las Mercedes Miño Cajiao, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretaria la Señora Ana Cristina Chiriboga Miño, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **"UNETECH Cia. Ltda."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2014.**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Ana Cristina Chiriboga Miño para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los quince días del mes de marzo del año dos mil Quince.

f) Ana Cristino Chiriboga Miño

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 15 de marzo del 2015.- CERTIFICO.-

Susana de las Mercedes Miño Cajiao
PRESIDENTE

Ana Cristina Chiriboga Miño
SECRETARIO AD-HOC

Ana Cristina Chiriboga Miño
SOCIO