

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
UNILACADENA S.A.
04 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10:00 a.m. del día 04 de abril del 2012, se reúnen en las instalaciones de UNILACADENA S.A., los miembros que integran esta reunión, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el señor Roberto Flores Aspiazu y actúa como Secretario el que suscribe.

ASISTENCIA

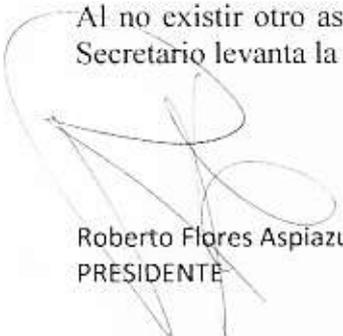
El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los miembros: Simón Bolívar Chichande, Roberto Flores Aspiazu. Luego de verificar el quorum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DEL PRESIDENTE

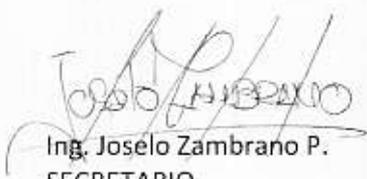
El Presidente presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2011. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad. Aprobado los balances, se pone a consideración el destino de las utilidades, decidiendo repartirlas conforme los derechos accionarios de los socios.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 12:30 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.



Roberto Flores Aspiazu
PRESIDENTE



Ing. José Zambrano P.
SECRETARIO