

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNILACADENA S.A.
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2012.**

En Portoviejo, el día 14 de marzo del año 2013, se reúnen en las instalaciones de UNILACADENA S.A. los accionistas, los mismos que han sido convocados previamente.

1.- ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

DESARROLLO DE LA SESION

Siendo las 16H:00 del día 14 de marzo del año 2012, el Señor Roberto Aspiazu en su calidad de Presidente de la Compañía, toma la palabra, saludando a los presentes y agradeciendo por su asistencia deja instalada la Asamblea.

Pone a consideración el punto del día, que es la lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Los socios expresan que están de acuerdo con el punto para el que fueron convocados y solicita al Gerente que explique las actividades del año 2012. El Señor Bolívar Chichande toma la palabra y expresa que los resultados del año que terminó se consideran bastante favorable; que las ventas mejoraron considerablemente en relación con el periodo anterior y que prueba de ello es el resultado del ejercicio que consta en los Balances que están siendo revisados.

Luego de unos minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación de los Estados Financieros, quedando los socios de acuerdo con el tema que se ha planteado.

Como último punto, los accionistas deciden por unanimidad repartir las utilidades del ejercicio 2012, la mismas que deberán ser repartidas en partes proporcionales según el paquete accionario.

Siendo las 19H:00, se da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.



Simón Bolívar Chichande



Roberto Flores Aspiazu