

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNILACADENA S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, república del Ecuador, hoy día viernes diez de abril del año dos mil quince, se reúnen el grupo de accionistas de la empresa UNILACADENA S.A. con la finalidad de:

**1.- ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**

Siendo las 15:00 del día diez de abril de dos mil quince, toma la palabra el Sr. Roberto Flores Aspiazu, en su calidad de presidente, quien saluda a los presentes, agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Pone a consideración el punto del día, que es la lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014. Así mismo se da lectura al informe presentado por el Gerente General y el Señor Comisario. El socio Bolívar Chichande toma la palabra y expresa que están al tanto de la situación financiera de la empresa y que por lo tanto está de acuerdo con los informes contables presentados y que está de acuerdo y aprueba el punto para el que fueron convocados y solicita la palabra para dar una breve explicación de las actividades realizadas en el periodo 2014 y que estuvieron bajo su gerencia.

Posteriormente son analizados los balances presentados por la Sra. Contadora, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios de la compañía. Siendo las 17H:00 se da por clausurada la reunión.

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



Roberto Flores Aspiazu



Simón Bolívar Chichande Campoverde