

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UNILACADENA S.A.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, república del Ecuador, hoy día jueves diez y siete de abril del año dos mil dieciseis, 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 2015

Siendo las 15:00 del día dieciseis de abril de dos mil dieciseis, toma la palabra el Sr. Roberto Flores Aspiazu, en su calidad de presidente, quien saluda a los presentes, agradeciendo por su asistencia y luego de tomar la asistencia por parte del Sr. Secretario deja instalada la Asamblea. Pone a consideración el punto del día, que es la lectura y aprobación de los estados financieros del año 2015. Así mismo se da lectura al informe presentado por el Gerente General y el Señor Comisario, los mismos que son aprobados por los accionistas de la empresa.

El Sr. Bolivar Chichande toma la palabra y expresa que están al tanto de la situación financiera de la empresa y que por lo tanto están 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 2015 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.

De igual forma el Presidente expone que es necesario designar el Comisario para el nuevo ejercicio fiscal, quedando designado el Sr. Joselo Zambrano Ponce para cumplir con estas funciones.

Sin otro tema que tratar y 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, Presidente y Secretario de la Junta a la vez.



Roberto Flores Aspiazu
PRESIDENTE



Simón Bolívar Chichande Campoverde
SECRETARIO