

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNION  
EXPRESO UNEXPRO CIA.LTDA.**

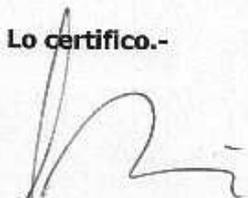
En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las nueve horas, en el local situado en las calles El Oro 516 y Chimborazo, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **UNION EXPRESO UNEXPRO CIA.LTDA.** Con la concurrencia de la totalidad de los Accionistas personalmente o representados conforme consta de la lista. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General de accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, a la ING. MYRA HOLST DIAZ y como secretario el Gerente de la compañía DR. LUIS SOLINES LARA. Inmediatamente la Presidenta toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley De Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Sobre el INFORME del comisario de la compañía, así como de la memoria de la Gerente General respecto al ejercicio económico año 2014.
- 2.-BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO cortado al 31 de diciembre del 2014, bajo NIIF PARA PYMES.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el Secretario se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por la presidenta De La Junta Y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas.- f) presidente de la junta f)-secretario de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- quince de marzo del dos mil trece. p

**Lo certifico.-**



**F) Dr. Alberto Solines Lara  
GERENTE - SECRETARIO**