

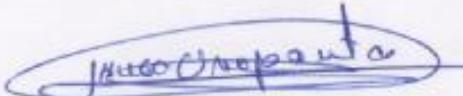
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE COMPAÑÍA UNAPANTA S.A.

En el Cantón Guayaquil, a los 10 días del mes de febrero del 2014 a las diez y ocho horas, en las instalaciones de la compañía COMPAÑÍA UNAPANTA S.A. ubicada en la calle Coop. Quisquis, convoca a junta general ordinaria el día 10 de febrero del 2014 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA:

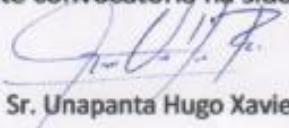
De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios de la COMPAÑÍA UNAPANTA S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día lunes 10 de febrero del 2014 a las diecisiete horas (19H00), en el local social o sede de la Compañía, que está ubicado en la calle Coop Quisquis , bajo la conducción del Sr. Unapanta Hugo Xavier, gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
3. Destino de las utilidades

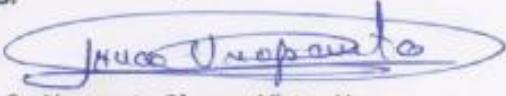


f) Sr. Unapanta Cásedes Victor Hugo
PRESIDENTE

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.



Sr. Unapanta Hugo Xavier
GERENTE



Sr. Unapanta Cásedes Victor Hugo
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Señor Presidente Unapanta Cásedes Victor Hugo toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria;

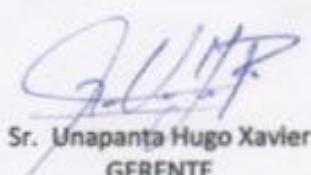
Primer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Sr. Unapanta Hugo Xavier, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2013 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2013: El Sr. Unapanta Cáseres Victor Hugo presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica presenta un incremento en sus ventas y consecuentemente genera una utilidad que corresponde al valor de \$9.000.00

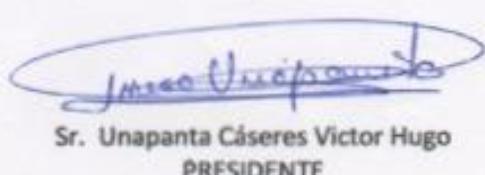
Tercer Punto destino de las utilidades: el estado de situación económica por el año 2013 presenta una utilidad neta a repartir de \$9.000.00, valor que por unanimidad de los socios resuelven que se realice las correspondientes reservas y que el valor neto a repartir no se retire y quede como utilidades acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 20H30. Firma en constancia el Presidente de la Junta y el infrascrito secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Unapanta Hugo Xavier
GERENTE



Sr. Unapanta Cáseres Victor Hugo
PRESIDENTE