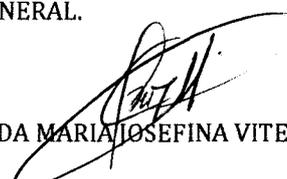


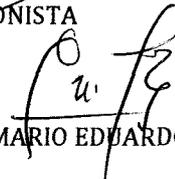
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA UNEDAR S.A. UNEDARSA, CELEBRADA EL JUEVES TRECE DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.-EN LA

CIUDAD DE CHONE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 10H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, EN LAS CALLES ANÍBAL SAN ANDRÉS Y MALECÓN SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA UNEDAR S.A., UNEDARSA; JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 258 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADOS POR SUS ACCIONISTAS, SEÑORES ESTHALIN EDUARDO RIVADENEIRA FERRIN, MARIO EDUARDO FERRIN BARBERAN, MARIA JOSEFINA VITERI MENDOZA, RENATO RAFAEL MENDOZA VITERI, CADA ACCIONISTA PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA, EQUIVALENTES A VEINTE Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL PAGADO DE CADA ACCIONISTA. PRESIDE LA SESIÓN SU PRESIDENTE, SEÑOR MARIO EDUARDO FERRIN BARBERAN Y ACTÚA COMO SECRETARIA AD-HOC, LA GERENTE GENERAL, SEÑORA MARIANA DE JESÚS RIVADENEIRA FERRIN. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: UNO: APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, Y LA APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014. PRIMERAMENTE INTERVIENE LA SRA. GERENTE DE LA CIA, QUIEN INDICA QUE DENTRO DE SU INFORME PUEDE COMENTAR LO SIGUIENTE. LA COMPAÑÍA NO HA TENIDO NINGUN MOVIMIENTO, ES DECIR NO HA REGISTRADO NI COMPRAS NI VENTAS, LAS RAZONES LA CONOCEN TODOS, COMO ES LA FALTA DE LIQUIDEZ QUE TIENE LA COMPAÑÍA POR EL NO INGRESO DE LOS VALORES QUE ADEUDA EL ESTADO POR CONCEPTO DE LA VENTA DEL EDIFICIO AL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, SOLO PODEMOS CONSTATAR LAS CUENTAS DE ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO, Y ES ASI QUE EN EL ACTIVO CORRIENTE TENEMOS EL VALOR QUE ADEUDA EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA POR USD 420000 DOLARES MAS LOS RESPECTIVOS INTERESES QUE NO TENEMOS CONTABILIZADOS EN NUESTRAS CUENTAS. ADEMAS TENEMOS EN LOS ACTIVOS FIJOS LAS CUENTAS POR MUEBLES Y ENSERES POR USD 10800, POR MAQUINARIAS E INSTALACIONES TENEMOS USD 25300, POR EQUIPOS DE COMPUTACION TENEMOS VALORES POR USD 18000. ASI MISMO TENEMOS LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS POR EL MONTO DE USD 51630.25 Y LA CUENTA TERRENO POR EL MONTO DE USD 80000. CONSIDERANDO ESTE MONTO POR CUANTO SE ENTREGARON A TRAVES DE UNA ESCRITURA PUBLICA DE DACION DE PAGO SEIS MIL DOSCIENTOS METROS CUADRADOS DE TERRENO AL BANCO COMERCIAL DE MANABI, CANCELANDO DE ESTA MANERA CON ESTE TERRENO LA SUMA DE USD 433683.42 MONTOS ADEUDADOS A ESTA INSTITUCION FINANCIERA, Y NO SATISFECHA, CONSIDERANDO DE QUE EL INMUEBLE VENDIDO A L CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, JAMAS CANCELO. Y A TRAVES DE LA JUNTA DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 FUE AUTORIZADA ESTA NEGOCIACION, QUE AFECTA LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑÍA. ES DECIR QUE LOS ACTIVOS DE LA COMPAÑIAS ESTAN EN USD 656915.97 CON RESPECTO A LAS DEUDAS QUE TIENE LA COMPAÑÍA TENEMOS EN EL PASIVO CORRIENTE, O SE LAS CUENTAS PENDIENTES A CORTO PLAZO TENEMOS QUE SE ADEUDA USD 120150.78 HAY OBLIGACIONES PENDIENTES POR USD 3000.00 TENIENDO UN PASIVO CORRIENTE: Y EN CUANTO A LAS DEUDAS A LARGO PLAZO TENEMOS PROVEEDORES LOCALES USD 91281.25, CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, Y EN LA CUENTA PATRIMONIO TENEMOS SOLO EL CAPITAL SOCIAL

PAGADO DE USD 1600 DOLARES QUE SERIA EL PATRIMONIO NETO, PORQUE TODOS LOS BIENES DE LA EMPRESA SE ENCUENTRAS COMPROMETIDOS, SOLOS SE POSEEN LOS ACTIVOS QUE SE HAN ENUMERADOS. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA SRTA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SRTA. MARIA PURIFICACION BASURTO AVEIGA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELLA PUDO CONTACTAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, LA CUENTA POR COBRAR PENDIENTE CON EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA ESTA AVALADA CON LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS DE VENTAS Y LAS ACTAS RESPECTIVAS DEL COMPROMISO DE PAGO. ASI MISMO LOS ACTIVOS FIJOS, ESTAN GARANTIZADOS CON LOS DETALLES DE MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIAS E INSTALACIONES, EQUIPOS DE COMPUTACION Y EL AVALUO DEL TERRENO ACTUALIZADO. ESTOS MONTOS ESTAN TOTALMENTE DE ACUERDO CON SUS ANEXOS. O LIBROS MAYORES. EL CAPITAL SOCIAL ES USD 1600 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2014. INTERVIENE LA LCDA MARIA JOSEFINA VITERI MENDOZA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS VEINTE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE LA SRA MARIANA RIVADENEIRA GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS CATORCE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2014, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


LCDA MARIA JOSEFINA VITERI MENDOZA

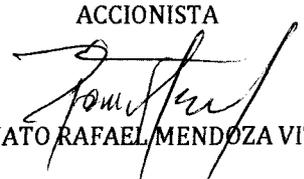
ACCIONISTA


ING. MARIO EDUARDO FERRIN BARBERAN

ACCIONISTA


LCDO ESTHALIN EDUARDO RIVADENEIRA FERRIN

ACCIONISTA


SR. RENATO RAFAEL MENDOZA VITERI

ACCIONISTA