



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNICERAMICA S.A. CELEBRADA 26 DE MARZO DE 2013**

En la Ciudad de Machala, a las diez horas del día martes 26 de Marzo de 2013, en la Sala de Sesiones de la Compañía UNICERAMICA S.A., ubicada en las calles Ayacucho N°1348 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen los siguientes Accionistas: Dina María Arévalo Valle propietaria de 1.999 acciones y Johanna María Tinoco Arévalo, propietaria de 1 acción, todas las Acciones son de un valor nominal de un dólar (US\$1.00) cada una, las mismas que se encuentran totalmente pagadas.

La Junta se Reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe de Gerente.**
- 2.- Conocer el Informe del Comisario.**
- 3.- Aprobación de cuentas, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Conciliación de Patrimonio Neto, Flujo del Efectivo (Método directo) del periodo 2012.**
- 4.- Reparto de Utilidades**

Preside la sesión la Sra. Dina Arévalo y actúa como secretaria la Ing. Johanna Tinoco.

Toma la Palabra la Gerente Ing. Johanna Tinoco e indica a los Accionistas su Informe sobre el detalle del 2012 y que el movimiento Contable y Administrativo ha sido examinado como siempre de una manera cautelosa, agradeciendo de manera especial el apoyo de todos los que conforman la Compañía que han dado cumplimiento a lo encomendado. Los Accionistas deliberan sobre el tema y es aprobado por unanimidad.

Sobre el segundo punto la Señora Comisaria Lcda. María Tinoco Zeas, expone a los presente cuál ha sido su informe sobre el Periodo 2012 y concluye con recomendaciones lo cual los accionistas los aprueban por unanimidad.

Al pasar al tercer punto se ha realizado una revisión minuciosa de cada una de las cuentas que intervienen en los Estados Financieros, los mismos que reflejan una situación estable para la empresa, no se obtuvo una mayor utilidad debido a la gran Competencia que actualmente se tiene y por la dura situación Financiera que se da en todo el País, pero a pesar de esto seguimos luchando por mantenernos.

Sobre el cuarto punto del orden del día, La Presidente Sra. Dina Arévalo manifiesta que en vista que las utilidades no son mayores deben repartirse, los Accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Reinstalada la sesión, se procede a su lectura aprobándola los Accionistas por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos (10:45), firmando para constancias los concurrentes.



**Dina Arévalo Valle**  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**



**Ing. Johanna Tinoco Arévalo**  
**GERENTE- SECRETARIO- ACCIONISTA**