

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
UNEEDADOLL DEL ECUADOR S. A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día quince de marzo del dos mil trece en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en la cooperativa 16 de Junio manzana 15 solar 1317, se reúnen, los accionistas de la compañía UNEEDADOLL DEL ECUADOR S.A., El señor Jacinto Riera Beltrán, propietario de cuarenta acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; El señor Fernando Mesías Borja Pirca, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presentes los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuestos en el Artículo Doscientos Treinta y cuatro de la Ley de Compañía, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión, el mismo que es presidido, el señor Jacinto Riera Beltrán y actúa como secretario su representante legal el señor Fernando Mesías Borja Pirca quien ha sido designado por la junta para que intervenga en tal calidad.- Acto seguido el señor Jacinto Riera Beltrán, expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Aprobar los Estados de situación Financiera bajo NIIF, Estados de Resultado Integrales, Estados Flujo de Efectivo, Estado cambio patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2012, elegir al comisario ingeniero Victor Montero por el ejercicio económico 2013.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta, y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario, se levanta la sesión a las once horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes en unión del secretario que certifica.-



FERNANDO MESIAS BORJA PIRCA
SECRETARIO DE LA JUNTA ORDINARIA - ACCIONISTA



JACINTO RIERA BELTRAN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA ORDINARIA - ACCIONISTA