

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 31 de Marzo del 2013 en la sede de la Compañía ubicada en la calle Whymper N31-257 y Av. 6 de Diciembre siendo las 10:00 horas se reúnen los accionistas de esta empresa así:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
Unión Comercial Industrial C.A. representada por la Sra. Ivette Pérez	1,916
Ivette Pérez Ochoa	21
Carlos Pérez Ochoa	21
Mary Frances Pérez	21
Marco Pérez Ochoa	21
TOTAL ACCIONES	2,000

Se deja en constancia que a esta sesión no ha procedido convocatoria formal alguna encontrándose representada el total del capital social, suscrito y pagado de la Sociedad, los presentes, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Sr. Honorio Raul Perez Planas y como secretaria la señora Yvette Perez Ochoa y se procede a dar lectura a los puntos del orden del día detallados a continuación:

1. Revisión y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Estudio del informe de los Comisarios y nombramientos de los mismos.
3. Lectura del Informe fe la Gerente, Sra. Ivette Pérez Ochoa.
4. Ratificación en el nombramiento del Gerente y como tal el Representante Legal de la Empresa.

Los concurrentes resuelven que la Junta sea realizada bajo la Presencia del Ec. Raúl Pérez Planas y que actúe como Secretaria la señora Ivette Perez Ochoa. La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de los accionistas, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer y resolver mediante votación los puntos del orden del día acordado.

Discutidos los puntos por la Junta General, el Ec. Raúl Pérez Planas toma la palabra y solicita que se someta a votación, y como resultado de la misma, se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Se aprueba el informe de los Comisarios, los mismos que quedan ratificados en sus puestos para el siguiente año económico.

2. Se aprueba el Balance general para el año 2012, el mismo que arroja una pérdida de \$ 8,021.88 – valor que se cargara a la cuenta de Reservas.
3. Aprobar el informe de gerencia y extenderle una felicitación y voto de la confianza.
4. Los accionistas apoyan y ratifican al Presidente Ec. Raúl Pérez Planas y Gerente a la señora Ivette Pérez Ochoa, hasta el 16 de Febrero del 2015.

Por no tener otro punto que ser tratado, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las trece horas en punto se levanta la sesión.

UNIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL C.A.
IVETTE PÉREZ OCHOA

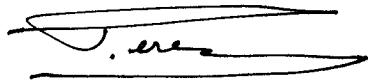
IVETTE PÉREZ OCHOA

CARLOS PÉREZ OCHOA

MARY FRANCES PÉREZ

MARCO PÉREZ OCHOA

Presidente:



Ec. Raúl Pérez Planas

Secretaria:



Sra. Ivette Pérez Ochoa