

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UGCE S. A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2014**

En Guayaquil a los Veinticuatro días del mes de Abril del año 2014, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Luis Urdaneta No. 708 entre Riobamba y Rumichaca, se reúnen los accionistas de la compañía denominada UGCE S. A., a saber: señor DANIEL ALBERTO UGALDE CEDEÑO como propietario de 267 acciones, el señor UGALDE CEDEÑO NICOLAS ROBERTO como propietario de 266 acciones, y el señor JOSE WILLIAM UGALDE VICUÑA como propietario de 267 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el señor DANIEL ALBERTO UGALDE CEDEÑO en su calidad de Presidente; actuó como Secretaria Azucena Arias Zamora.

Constatado el quórum reglamentario los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre los siguientes puntos del orden del día

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMISNTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2013
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2013

Instalada la Junta, el Presidente da lectura del orden del día el mismo que es aprobado sin cambios por los asistentes:

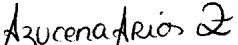
Acto seguido el Presidente pone a consideración los puntos del orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMISNTRADOR DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2013; el informe de actividades del ejercicio económico 2013 es preparado por el señor JOSE WILLIAM UGALDE VICUÑA en su calidad de Gerente General. Luego de un breve análisis y deliberación los accionistas resuelven por unanimidad, Aprobar el informe de actividades presentado por el administrador.

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2013; los estados financieros presentado por el contador externo de la empresa se encuentran elaborados bajo las nuevas normas de contabilidad NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS); después de conocer los estados financieros por los accionistas, y de no haber objeción alguna, los informes financieros son probados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente correspondiente y concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la Junta, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas.


Jose William Ugalde Vicuna
Gerente General
CI. 0905695151


Azucena Arias Zamora
SECRETARIA AD-HOC
CI. 0918625385