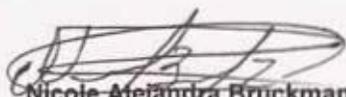
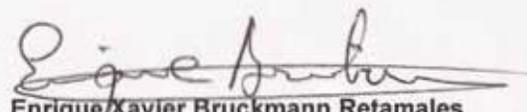


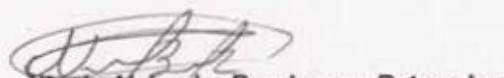
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UNIREY S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez hora quince minutos, en el local social de la compañía **UNIREY S.A.** ubicada en Av. Quito # 4136 entre Maracaibo y Chávez Franco, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **Nicole Alejandra Bruckmann Retamales**, propietario de trescientas ochenta acciones de un dólar cada una, b) **Enrique Xavier Bruckmann Retamales**, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, c) **Francisco Eduardo Bruckmann Becerra**, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una, resolviendo unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta la Srta. **Nicole Alejandra Bruckmann Retamales** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **Marcos Del Pezo Yagual**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art.280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014**. La Srta. **Nicole Alejandra Bruckmann Retamales** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2014. Luego de someterse a consideración de la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las once horas y diez minutos.


Nicole Alejandra Bruckmann Retamales
Accionista


Enrique Xavier Bruckmann Retamales
Accionista


Francisco Eduardo Bruckmann Becerra
Accionista


Nicole Alejandra Bruckmann Retamales
Presidente


Marcos Del Pezo Yagual
Secretario Ad-Hoc