

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIONSOCIA S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Kennedy Nueva, calle E, No. 303, intersección calle décima y calle octava y con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de **UNIONSOCIA S.A.** representada por su Presidente, la señora Katherine Lissette Carrión Ruiz, propietaria de 400 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora Sandra de los Angeles Torres Alarcón, propietaria de 400 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Preside la sesión su titular, Señora Sandra de los Angeles Torres Alarcón y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Katherine Lissette Carrión Ruiz.- El señor secretario deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el libro de accionistas de UNIONSOCIA S.A. - Acto seguido toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los señores accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3.- Resultados del Ejercicio; 4.- Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración; 5.- Designación del Auditor Externo para el dictamen de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.**- Los Accionista deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el señor presidente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Presidente Ejecutivo, Auditor Externo y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- Los accionistas dejan para una próxima Junta General el conocimiento y aprobación del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2014.-

A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto de orden del día que dice: **Estado de situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da Lectura a las principales cuentas del Estados de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, los cuales luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.- A continuación se pasa a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados de ejercicio.**- Los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad neta de la operación por un monto de US\$ 627,417.87 luego de la deducción del 15% de participación a trabajadores que asciende a la cantidad de US\$ 94,112.68, del impuesto a la renta por un monto de US\$ 250,259.62, el saldo a su disposición que asciende a la suma de US\$283,045.56 **dólares de los Estados Unidos** se transfiera a la cuenta "Resultados Acumulados" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- A continuación se pasa a conocer sobre el cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal y fijar su remuneración.**- Los accionistas deciden por unanimidad reelegir al señor **Armando Enrique Arboleda Bernita**, como Comisario Principal de la Compañía para el período 2015, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- Los accionistas dejan constancia que el Gerente General está ampliamente autorizado para pactar el honorario anual del citado Comisario.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día que dice: **Designación del Auditor Externo para el dictamen de los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir a la firma Campos & Asociados Cia. Ltda., como Auditora externa para el dictamen de los Estados Financieros a cerrarse el 31 de Diciembre del 2015, facultando al Gerente General a pactar los términos y condiciones del contrato de prestación de servicios y a suscribir el mismo.- No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente, Reinstalada la Junta, se da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrita Secretaria Ad-Hoc que certifica.-


Sra. Sandra Torres Alarcón
GERENTE GENERAL


Sra. Katherine Carrión Ruiz
SECRETARIO