ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIRIOS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil doce, siendo las diecisiete horas en el local de la compañía UNIRIOS S.A., ubicado en las calles Mendiburu 238 entre General Córdova y Baquerizo Moreno de esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- FELIX ANTONIO HIDALGO ORELLANA, propietario de Diecinueve mil novecientos setenta y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar (US$0.04) cada una; 2.-ELAINE DEL ROCIO HIDALGO ORELLANA, propietario de veinticinco participaciones de cuatro centavos de dólar (US$0.04) cada una; los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US$800.00) dividido en Veinte mil (20,000) participaciones de cuatro centavos de dólar (US$0.04) cada una de ellas. Los socios antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 121 del mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocimiento y aprobación de la adopción por primera vez a NIIF.

Preside la Junta la Presidenta señora Verónica Mayorga arias, en su calidad de titular y actúa en *calidad de Secretario el Gerente señor Félix Hidalgo Orellana. Una vez constatado por Secretaría* que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, la señora Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día.- El Gerente Secretario da la lectura y explica las transacciones realizadas por tema NIIF reflejadas en el Patrimonio de la empresa, y cuyo profesional contratado para tal efecto fue el Sr. Douglas Romero Banda, el mismo pasa al Expediente de Acta de esta junta, formando parte de ésta. El socio señor Félix Hidalgo Orellana solicita la palabra y mociona la aprobación de la conciliación del Patrimonio Neto al inicio del periodo de transición del NEC a NIC – NIIF de la compañia UNIRIOS S.A. Los socios entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción del socio Félix Hidalgo Orellana, resuelven por unanimidad aprobar la conciliación del Patrimonio Neto al inicio del periodo de transición de NEC a NIC – NIIF.

Añade el Presidente como segundo punto del día que el tema a tratarse es el cambio de la ampliación del objeto social de la compañía para que en el año próximo 2013 se proceda a reactivar a la compañía en nuevos ámbitos de negocio, Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción del socio Félix Hidalgo Orellana, resuelven por unanimidad aprobar la ampliación del objeto social de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual y siendo las veinte horas con cuarenta minutos se levanta la Junta, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y

Secretario que certifica. –f) Srta. Elaine del Roció Hidalgo Orellana – Socia; f) Sr. Félix Antonio Hidalgo Orellana. – Gerente- Secretario de la Junta.----------

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía UNIRIOS S.A, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 29 de noviembre de 2012.

Félix Antonio Hidalgo Orellana
Secretario de la Junta