

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIRIOS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, 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.- FFLIX 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.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL

El tema a tratarse es el cambio de la ampliación del objeto social de la compañía para que en el año próximo 2014 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 Rocío 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, 30 de abril de 2014.

Félix Antonio Hidalgo Orellana
Secretario de la Junta