

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
UNGERER DEL ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 16:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía UNGERER DEL ECUADOR S.A., situadas en la Calle E N67-38 y De los Aceitunos del Distrito Metropolitano dela ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: Flores Pastor Carlos Alberto con C.I. 1709687576; Flores Pastor Carmen Lucia con C.I. 1713263174, el Sandoval Yépez Juan Pablo con C.I.1710180074; Sandoval Yépez María Elena con C.I. 1710193051, Yépez Navarrete Silvia Lilian con C.I. 1704069226, Sandoval Endara Pablo Ramiro con C.I. 1703430528, también concurre como Presidente de la Compañía el Sr. Pablo Sandoval. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida.

Preside la sesión el Sr. Pablo Sandoval en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Carlos Flores Gerente General. Se da lectura al orden del día:

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2013.

De esta manera ha sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactada por el Sr. Secretario, resolviéndose que la suscriban todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 17:00 horas.

Sr. Flores Pastor Carlos Alberto
C.I. 1709687576

Sra. Yépez Navarrete Silvia Lilian
C.I. 1704069226

Sra. Flores Pastor Carmen Lucia
C.I. 1713263174

Sandoval Endara Pablo Ramiro
C.I. 1703430528

Sr. Sandoval Yépez Juan Pablo
C.I. 1710180074

Sra. Sandoval Yépez María Elena
C.I. 1710193051