

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA UNIDE COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S. A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013.

En Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, en las instalaciones de la Empresa UNIDE COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A., ubicada en la Víctor Manuel Rendón 301 y Pedro Carbo 4to. Piso, siendo las 18:30 horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinarias de Accionistas de la Empresa UNIDE COMPAÑIA ECUATORIANA DE INVERSIONES S.A.

El secretario de la Junta, Ab. Cecilia Arosemena Tanner, constata la asistencia de los siguientes accionistas: Señor Enrique Miñarro Montoya, propietario del 99,99%, la compañía PROFITCORP S.A., con su representante Legal Ab. Cecilia Arosemena Tanner, propietario del 0,01%, con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNICO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Preside la sesión la Señora Ana María Durán Cornejo, Representante Legal de la Compañía, actúa como secretario la Ab. Cecilia Arosemena Tanner.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

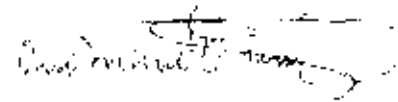
El orden del día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Señora Ana María Durán Cornejo y expone que se proceda a la aprobación de los Estados Financieros del año 2012. Para el efecto, presenta a los socios el documento adjunto que contiene el Informe del Comisario, elaborado por el Ing. Alfredo Malavé Gómez, así como la documentación contable que fue preparado por el responsable de la misma, el contador de la compañía, Sr. Guido Carlos Bastidas Franco.

Luego de analizar y revisar los ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012, la moción es aprobada por la sala en forma unánime.

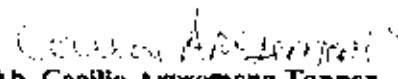
No habiendo mas asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las 20:00 horas, firmando para constancia los asistentes.


PRESIDENTE DE LA JUNTA
Gerente General


SECRETARIO DE LA JUNTA
Ab. Cecilia Arosemena Tanner


P. Enrique Miñarro Tanner
Ab. Cecilia Arosemena Tanner
Apoderado


Ab. Cecilia Arosemena Tanner
PROFITCORP S.A.
Gerente