

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA UNIONSOBERANA S.A**

En la ciudad de Quito, hoy día 20 de Marzo del 2013, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en Av 6 de Diciembre e Irlanda, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: Hermel Emmanuel Campos Aguirre y Hermel Andres Campos Tobar, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular el Sr. Hermel Emmanuel Campos Aguirre y actúa como secretario el Gerente General, señor Hermel Andrés Campos Tobar.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL PARTICIPACIONES SUSCRITO	
Hermel Emmanuel Campos Aguirre	99	\$ 990,00
Hermel Andrés Campos Tobar	1	\$ 10,00
	<u>100</u>	<u>\$ 1.000,00</u>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.
4. Conocimiento y aprobación de informe de comisario.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.

La Contadora de la compañía la Lic. Gabriela Zurita, procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2012 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 214,251.94 pasivos por USD 202,805.48 y patrimonio por USD 11,446.46; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad del ejercicio por USD 10,104.71. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

#### 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

Los resultados obtenidos en el 2012 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo.

#### 3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General Sr. Germán Antonio Guerrero Morales, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General. Manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforman la empresa.

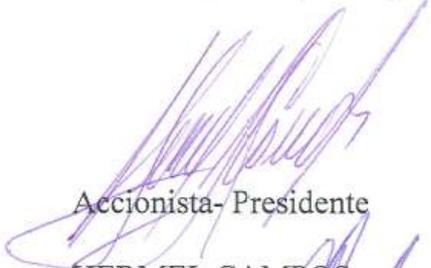
Los socios aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

#### 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

La Comisaria Ing. Marisol Juiña, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentran razonablemente y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



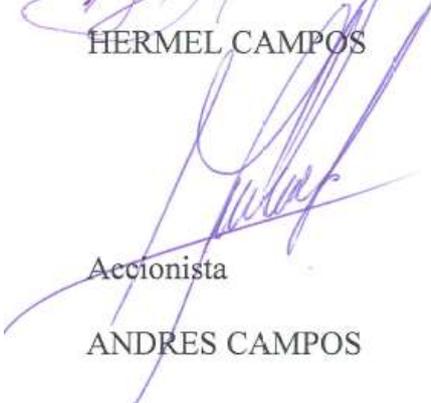
Accionista- Presidente

HERMEL CAMPOS



Gerente General – Secretario

GERMAN GUERRERO



Accionista

ANDRES CAMPOS