

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UNISERCONT S.A. CELEBRADA EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2015.**

En la Ciudad de Machala a los 01 días del mes de Marzo del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Calle Olmedo 104 entre Novena Este y 10 de Agosto, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNISERCONT S.A.; bajo la representación del Señor Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo, quien solicita a la Señorita Paola Katherine Carcelen Paladinez que actúe como Secretario Ad-Hoc y que proceda inmediatamente a formar la lista de socios que son:

N.-	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN
1	Romero Lavanda Doris Elena	250	1
2	Carcelen Paladinez Paola Katherine	250	1
3	Santiana Jaramillo Wilson Gonzalo	300	1

Constatando que se encuentra mas de el 50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía UNISERCONT S.A., la Señorita Secretaria procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.
4. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.
6. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

Los asistentes que representan más del 50% de acciones, constituyen más del 50% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.

El Señor Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2015, el mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.

El comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todo los socios accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.

El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2014, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico 2014, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

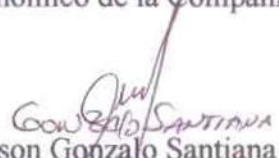
QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2014.

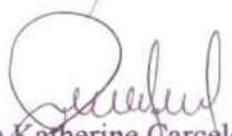
El señor Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2014, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sen revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2014, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO.- Clausura.

El Presidente toma la palabra, agradeciendo a los socios por tan excelente labor realizada a la Compañía en el año 2014, augurándole los mas sinceros éxitos en el transcurso del tiempo e invitando a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la Compañía.


Wilson Gonzalo Santiana Jaramillo.
GERENTE GENERAL


Paola Katherine Carcelen Paladinez.
SECRETARIO AD HOC