

UNOMANAGEMENT S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNOMANAGEMENT S.A."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de enero del 2013, siendo las 14H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía "**UNOMANAGEMENT S.A.**", en su domicilio ubicado en las calles 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre Edif. 6 de Diciembre- Piso: 8 –Oficina: 82 de esta ciudad de Quito. Preside la Junta el Señor JUAN PABLO ESPINOSA PRADO **en calidad de Presidente**, y como secretaria la señora DRA. REBECA TRINIDAD PRADO VERDUGA

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

El señor JUAN PABLO ESPINOSA PRADO, ecuatoriano, por sus propios y personales derechos, propietaria de (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a un (320) votos.

El señor JUAN PABLO ESPINOSA PRADO, representando a través de poder especial elevado a Escritura Pública el 10 de noviembre del 2009, en la Notaria Vigésima Séptima del Cantón Quito del Dr. Fernando Polo Elmir (entrega una copia), al señor **DAVID ROGER LENAHAN**, de nacionalidad estadounidense, por sus propios y personales derechos, propietario de (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a un (320) votos.

La señora MARIA GABRIELA ESPINOSA PRADO, ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, propietaria de (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una pagadas en su totalidad, equivalentes a un (160) votos.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente continuar con la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

27

Preside la Junta, el señor JUAN PABLO ESPINOSA PRADO, y actúa como secretaria, la señora doctora REBECA TRINIDAD PRADO VERDUGA.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía "UNOMANAGEMENT S.A.", por la cual queda instalada legalmente la Junta.

Se procede a dar lectura a la convocatoria que textualmente manifiesta lo siguiente:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UNOMANAGEMENT S.A."

De conformidad en el Estatuto Social y la ley de Compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía "UNOMANAGEMENT S.A.", a la sesión de Junta General Ordinaria a realizarse el 25 de Febrero del 2013, a las 14h30 pm, en su domicilio ubicado en las calles 18 de Septiembre E7-26 Y Av. 6 de Diciembre Edif. 6 de Diciembre- Piso: 8 –Oficina: 82 de esta ciudad de Quito, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de Informe de Actividades del año 2012 por parte del Señor Gerente General, e informe de comisario provisional de la empresa;
- Aprobación de Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la COMPAÑIA "UNOMANAGEMENT S.A."

Quito, D.M. Enero 29 del 2013

LA DIRECTIVA

Presidente

Gerente

RI

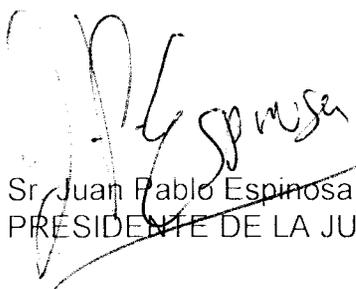
Posteriormente.

El señor Presidente de la Junta, señor Juan Pablo Espinosa Prado, toma la palabra como ex Gerente General de la "COMPAÑIA UNOMANAGEMENT S.A.", procede a dar lectura a su INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA UNOMANAGEMENT S.A. año 2012, en el mismo que entre otras cosas presenta información resumida de los estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio. Además da lectura al informe de la Comisario provisional año 2012; los informes son conocidos y aceptado unánimemente con un voto de aplausos por la totalidad de los accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 15:h00 (3:00 pm), el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del acta una copia del informe presentado por el señor gerente de la empresa "COMPAÑIA UNOMANAGEMENT S.A.

Se reinstala la Junta a las 16:h30 (4:30 pm), con el mismo quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes, que es el ciento por ciento (100%) del capital pagado de la compañía

Por no haber más que tratar, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria a las 16:h40 (4:40 pm); Firmando en fe y conforme los señores Presidente y Secretaria.


Sr. Juan Pablo Espinosa Prado.
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dra. Rebeca T. Prado Verduga
SECRETARIA


Dra. Maria Gabriela Espinosa Prado
ACCIONISTA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE DE UNOMANAGEMENT S.A.

Quito, D.M. 25 de febrero de 2013

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS DE UNOMANAGEMENT S.A.

Dando cumplimiento con las disposiciones que estipula la Ley de Compañías y de los estatutos vigentes de nuestra prestigiosa compañía, como Gerente General y Representante Legal de la empresa UNOMANAGEMENT S.A., me permito informar las actividades primordiales efectuadas en mi administración durante el año 2012:

Durante el ejercicio Económico y Financiero al 31 de diciembre de 2012, no se pudo lograr cumplir los objetivos y metas trazadas de inicio de operaciones de UNOMANAGEMENT S.A., debo indicar que sigue inscrita en la Superintendencia de Compañías con el expediente 98412 y en el Registro Mercantil de Quito bajo el N° 124 el 10 de abril del 2010; en el Servicio de Rentas Internas (SRI) consta con el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) con N° 1792299101001, desde su inscripción el 4 de marzo del 2011; mantenemos los permisos de funcionamiento respectivos al día.

Referente a la parte operativa para la cual fue constituida, durante este año 2012, al igual que los años anteriores, no se ha realizado ningún tipo de actividad comercial.

Seguimos realizando estudios de factibilidad en el mercado nacional e internacional, en busca clientes potenciales para brindarles nuestros servicios, con la implementación de conceptos basados en el mejoramiento continuo y a la gestión en la calidad.

Continuamos buscando personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, públicas o privadas para ver la posibilidad de alianzas estratégicas corporativas con empresas cuyas actividades son similares a las nuestras a fin de abrir nuevas ofertas de servicios para nuestros posibles clientes, de este punto les estaré informando en posteriores reuniones de acuerdo a como se presenten estas, ya que las mismas empezamos desde el año anterior.

Durante este año me he concentrado en mantener todas las actividades legales, para un funcionamiento sin contra tiempos, además promover el desarrollo de importantes proyectos que harán de nuestra empresa un ente competitivo y con alto valor agregado, que será el sustento fundamental de apalancamiento en el mercado, frente a nuestra competencia.

RP

Como principal objetivo se ha buscado afianzar las alianzas operativas, que nos permitan mayor estabilidad y pro actividad, factores que nos pueden llevar conseguir una cartera real de clientes y la búsqueda de clientes potenciales fuera del territorio nacional, que nos prefieran gracias a nuestra gestión de calidad en los procesos, asesoramiento continuo, capacitación y una constante comunicación de resultados.

La información que se encuentra en los **Estados de Situación Financiera, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Cambio de Patrimonio de la COMPAÑIA "UNOMANAGEMENT S.A."** hace solo referencia al capital pagado de \$ 800,00 (Ochocientos dólares americanos), el mismo que se halla en efectivo, ya que durante el periodo 2012 no se ha realizado ningún movimiento, y esta será la información que se presente al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, es el reflejo real de nuestra entidad.

No se ha realizado aún ninguna implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, como solicita la Superintendencia de Compañías, ya que no hemos requerido por no haber tenido ningún tipo de actividad económica desde la creación de nuestra entidad hasta la presente fecha.

De igual forma sigo con mi compromiso de hacer de nuestra compañía un ente estable, pionero y emprendedor en la asesoría y gestión que nos sitúe dentro de la excelencia empresarial corporativa en nuestro sector de trabajo para el año 2013.

Reitero mi agradecimiento por la confianza brindada, lo que me ha permitido seguir buscando alcanzar los objetivos propuestos durante este año, por la colaboración que se me ha otorgado, y por la comprensión y apoyo para continuar en la búsqueda de los que se espera concretar el año siguiente.

Es todo cuanto puedo informar referente a mi gestión como Gerente General y Representante Legal del periodo 2012, cualquier duda o inquietud de la compañía UNOMANAGEMENT S.A, toda la documentación reposa en los archivos de la oficina y se encuentran a disposición.

Muy atentamente,



Sr. Juan Pablo Espinosa Prado
GERENTE GENERAL
UNOMANAGEMENT S.A.