

## **Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Celebrada el 10 de Febrero del 2015**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo la 11H00, se reúnen la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de la Compañía Olbat S.A., en su domicilio legal, ubicado en Asisclo Garay No 811 y Pedro Pablo Gómez. En la ciudad de Guayaquil, a la que concurren los siguientes accionistas de la compañía Olbat S.A., representada por la Sra. Grace Luyo Flores, el Ing. Washington Hago Luyo y la Ing. Waygen Hago Luyo que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Como el Gerente General de la Compañía Olbat S.A., se encuentra presente, los accionistas por unanimidad designan como Presidente Ad-Hoc a la Sra. Grace Luyo Flores y como Secretario Ad-Hoc a Ing. Augusto De La A.

El presidente Ad-Hoc pasa de inmediato a dirigir esta Junta.

Una vez constatado el quórum reglamentario y habiéndose establecido que se encuentran presentes la totalidad del capital social, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y resolver sobre el orden del día.

En consecuencia, la Junta entra a conocer el orden del día que son los siguientes:

### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc da por terminada la Junta, ordena que se abra el expediente respectivo en el que se incorporaran la lista de asistentes con copias de sus respectivos nombramientos y documentos anexos.

Después de un momento de receso para la elaboración del acta, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura a la presenta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firmada por el Secretario.

Siendo las 13h00 se levanta la sesión.

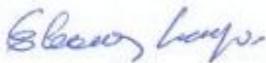
Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Olbat S.A., es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, la misma que fue firmada por las siguientes personas Sra. Grace Luyo Flores, el Ing. Washington Hago Luyo y la Ing. Waygen Hago Luyo socio de la empresa.

Guayaquil, 10 de Febrero del 2015.

SECRETARIO AD-HOC



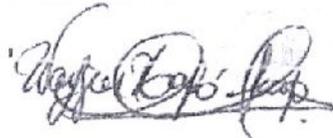
Ing. Augusto De la  
Secretario



Grace Luyo Flores  
**Socio**



Ing. Washington Hago Luyo  
**Socio**



Ing. Waygen Hago Luyo  
**Socio**