

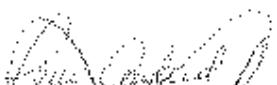
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "OLIVETO S.A", CELEBRADA EL 21 DE ENERO DE 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de enero del 2014, siendo las 10H00, se reúnen los señores: Lenin Eduardo Andrade García, Lenin Heráclito Andrade Quiñonez; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la ley de Compañía, para conocer del siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Preside la reunión el señor Lenin Eduardo Andrade García y actúa como secretario el señor Lenin Heráclito Andrade Quiñonez. El señor Lenin Eduardo García solicita por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta.-Por secretaría se formula la lista existente pertinente, encontrándose que se encuentre presente el cien por ciento del capital social.- Por tanto se da como instalada y abierta la Junta General extraordinaria universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.- instalada la junta por secretaría se procede a la revisión de los estados financieros de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, de la compañía.- Los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y ratifican, firmando para constancia de todos los accionistas.


Lenin Eduardo Andrade García
Accionista


Lenin Heráclito Andrade Quiñonez
Accionista-Secretario