

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE OLYMTOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2015, a las las nueve horas de la mañana, Compañía situado en la Cdla. Kennedy Norte Av. Luis Orrantia Mz 109 Sl 3 y Nahin Isaías, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de Olymtos S.A las señoritas: KRISTEL ARIANA FREIRE LLERENA, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; todo lo cual representa CUATROSCIENTOS 00/100; y VERONICA ZOILA FREIRE LLERENA, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROSCIENTOS 00/100, accionistas las dos de la compañía OLYMTOS S.A., se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JOSE FRANCISCO FREIRE PEÑA y, MARJORIE MARILÚ LLERENA MARISCAL quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de OLYMTOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de OLYMTOS S.A, correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA OLYMTOS S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Kristel Freire Llerena, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Kristel Freire Llerena, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **OLYMTOS S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **OLYMTOS S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Kristel Ariana Freire Llerena, el cual indica que durante el periodo 2014 se registro una pérdida contable del ejercicio de **USA 2.055,86**. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista Kristel Ariana Freire Llerena.

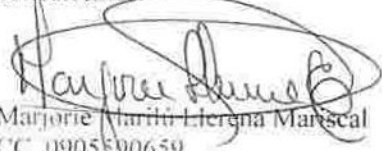
Cuarto.- La accionista Kristel Ariana Freire Llerena propone como **Comisario del 2014 a la Sra. Ing. Ginger Parrales** CI 130673892-1 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de **OLYMTOS S.A.** muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

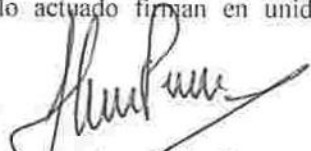
- PROVISION POR JUBILACION PATRONAL
- PROVISION POR DESAHUCIO

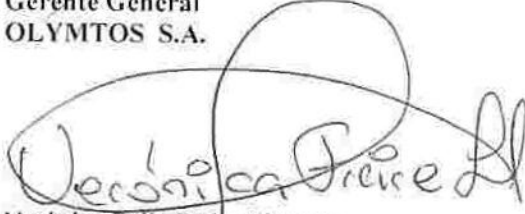
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las Trece horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


Marjorie Maritza Llerena Mariscal
C.C. 0905590659
Secretaria Junta de Accionista
OLYMTOS S.A.


Kristel Ariana Freire Llerena
C.C. 0921820817
Accionista de **OLYMTOS S.A.**


José Francisco Freire Peña
C.C. 0907170575
Gerente General
OLYMTOS S.A.


Verónica Zoila Freire Llerena
C.C. 0921820825
Accionista de **OLYMTOS S.A.**