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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y un días del mes de Abril del año 2016, a las las diez horas de la mañana, Compañía situado en la Cdla. Kennedy Norte Av. Luis Orrantia Mz 109 Sl 3 y Nahin Isaias, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de Olymtos S.A las señoritas: 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 y 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; y 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 Articulo 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, EUGENIA VICTORIA AGUAYO VALDIVIEZO 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 2015.

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 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 **2015.**
CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico **2015 bajo NIIF PYMES.**
QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable **2015.**
SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **OLYMTOS S.A.** correspondientes al periodo 2015. 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 Veronica 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 2015, una vez leido 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 2015, toma la palabra el accionista Verónica Zoila Freire Llerena, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una ganancia contable del ejercicio de **USA** 8,367.07. 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 Verónica Zoila Freire Llerena.

Cuarto.- La accionista Verónica Zoila Freire Llerena propone como **Comisario del 2015 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 Catorce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Eugenia Victoria Aguayo Valdiviezo
CC. 0917489189
Secretaria Junta de Accionista
OLYMTOS S.A.

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

Kristel Ariana Freire Llerena
CC. 0921820817
Accionista de OLYMTOS S.A.

Verónica Zoila Freire Llerena
CC. 0921820825
Accionista de OLYMTOS S.A.