

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Abril del año 2017, a las las nueve horas de la mañana, Compañía situado en la calle San Martín 1900 y José Mascote, se reúnen los siguientes miembros del Directorio de Olymtos S.A la señorita: 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 el señor JOSE FRANCISCO FREIRE PEÑA, 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 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, 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 2016.

- 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 2016, siendo estos:

-Estado De Situación Financiera (Balance General 2016)

-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 2016.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de OLYMTOS S.A, correspondientes al periodo 2016. 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 COMPAÑIA OLYMTOS S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA La Accionista Verónica 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 2016, una vez leído y revisados los Estados

Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercera.- Una vez aprobado los Estados Financieros de OLYMTOS S.A. Correspondientes al 2016, toma la palabra el accionista Verónica Zoila Freire Llerena, el cual indica que durante el período 2016 se registró una ganancia contable del ejercicio de **USA 6244,42**. 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 2016 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 Quince horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-


Eugenia Victoria Aguayo Vardiviezo
CC: 0917489489
Secretaria Junta de Accionista
OLYMTOS S.A.


Jose Francisco Freire Peña
CC: 0907170575
Gerente General
OLYMTOS S.A.


Jose Francisco Freire Peña
CC: 0907170575
Accionista de OLYMTOS S.A.


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