

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OTANI S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veintidós de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en Urdesa Central en la Av. Víctor Emilio Estrada #727 y Guayacnes se reúnen los accionistas de la compañía OTANI S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, El Señor Suarez Trujillo Andres; y, como Secretaria de la Junta, la Srta. Aguiño Cerna Evelyn.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representen, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** La Compañía Itelsa Holding LLC, debidamente representada por su apoderado especial el Sr. Andres Suarez Trujillo, como propietario de catorce mil novecientos setenta y seis (14976) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **DOS)** El Señor Mendoza Zambrano Elcicio Medardo, como propietario de dos mil ochenta (2080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; **TRES)** El Señor Miranda Coppiano Jose Javier, como propietario de dos mil ochenta (2080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; **CUATRO)** El Señor Miranda Copplano Juan Carlos, como propietario de mil seiscientos sesenta y cuatro (1664) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 20800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en veinte mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: **PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el Gerente, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las deliberaciones de rigor La Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF".**

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan al señor Suarez Trujillo Andres presidente, y a la srta. Aguiño Cerna Evelyn secretaria, a firmar esta acta con lo cual la presente sesión termina a las 13:30.



Suarez Trujillo Andres
Presidente



Aguiño Cerna Evelyn
Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIAS DE
ACCIONISTAS DE OTANI S.A, CELEBRADA EL
22 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo del 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en Urdesa Central en la Av. Victor Emilio Estrada #727 y Guayacnes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) La Compañía Itelsa Holding LLC, debidamente representada por su apoderado especial el Sr. Andres Suarez Trujillo, como propietaria de catorce mil novecientos setenta y seis (14976) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 14976 votos;

DOS) El Señor Mendoza Zambrano Elicio Medardo, como propietario de dos mil ochenta (2080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 2080 votos;

TRES) El Señor Miranda Coppiano Jose Javier, como propietario de dos mil ochenta (2080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 2080 votos;

CUATRO) El Señor Miranda Coppiano Juan Carlos, como propietario de mil seiscientos sesenta y cuatro (1664) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1664 votos;

CINCO) El Señor Suarez Trujillo Andres, en calidad de Presidente; y,

SEIS) La srta. Aguiño Cerna Evelyn, en calidad de Secretaria.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a Veinte mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 20800.00), dividido en Veinte mil ochocientas acciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida formas.

Guayaquil, 22 de Marzo del 2013

SUAREZ TRUJILLO ANDRES
Apoderado de ITELSA HOLDING LLC.
ACCIONISTA

MENDOZA ZAMBRANO ELICIO MEDARDO
ACCIONISTA

MIRANDA COPPIANO JOSÉ JAVIER
ACCIONISTA

MIRANDA COPPIANO JUAN CARLOS
ACCIONISTA