

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OMERE S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, asistió las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Industrial T No. 2337, 19, se reúne en Junta General de Accionistas de **OMERE S. A.**, con la asistencia de los señores accionistas: Alejandro Freddy Lozada Méndez García propietario de quinientos acciones y tres acciones ordinarias nominativas, quien afortunadamente no tiene acciones cada uno, señor Ignacio González Israel Méndez Riquena, propietario de diecinueve acciones y siete acciones ordinarias nominativas, quien afortunadamente no tiene acciones cada uno. Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Alejandro Freddy Lozada Méndez García y como Secretario el señor Gerardo General, Ignacio González Israel Méndez Riquena. Por Secretario se declara que a esta Junta ha asistido con facultades que representan el diez por ciento de la totalidad del capital pagado que corresponde a la masa de Gobernantes delos de los Estados Unidos. De conformidad el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que esta Junta ha sido convocada preventivamente y es por la misma motivo las acciones antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los negocios puros del orden del día: **1.- Informe del Gerente General y Consejo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012; 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico; 3.- Resultado del Ejercicio; y 4.- Designación del Consejo Principal.** Los accionistas desisten estar de acuerdo que esta Junta sea convocada preventivamente por consecuencia constituir en Junta General Ordinaria en virtud de una subvención referenciada y resolver los negocios concernientes art. 238 de la Ley de Compañías ordinaria. Acto seguido el señor Presidente declara que el orden de agenda se revisara y resuelto sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Gerente General y Consejo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.** Por acuerdo se da lectura a los informes del Gerente General y el consejo correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico.** Los señores accionistas venían los oficios del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y anexo correspondiente a el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por accionistas sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultado del Ejercicio** los accionistas resuelven que la utilidad del ejercicio que corresponde la cantidad de ses mil setecientos ochenta y tres mil 200 (60 200 873.00), se transfiera a la cuenta "Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores", hasta que sea posible, Junta, resuelto sobre el punto. En consecuencia del cuarto punto de orden del día que dice: **Designación del Consejo Principal.** Los accionistas por unanimidad eligen como Consejo Principal de la compañía a los señores: **Blanca Lidia Méndez Riquena**, por el período económico de dos años, **Resultados del Gerente General** lo cargo el correspondiente correspondiente. Del cual se refiere el informe que el indicado Consejo ha presentado por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012. No habiendo más asuntos que tratar,

el Presidente de la Junta General en un plazo para la redacción de la presente acta, fecha la cual, y en la apertura por consentimiento y sin modificaciones alguna con lo que se levanta la sesión siendo las diez horas con quince minutos de la misma fecha, devolviéndole para constancia copia de la presente a) Gerardo Israel Medina Riquelme, secretario, b) Freddy Loayza Medina García secretario, c) Freddy Loayza Medina García Presidente Adjunto, d) Gerardo Israel Medina Riquelme Gerente General, Secretario de la Compañía.

CERTIFICO: que la presente acta es fiel copia de su original, lo mismo que consta en el Libro de Actas respectivo.

Guayaquil 28 de Marzo de 2018


Gerardo Israel Medina Riquelme
Gerente General Secretario

[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document.]