

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OMERSA S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y nueve días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, siendo las once horas, en el local ubicado en la Conchetera Rosaura T Ma. 2091/ 19, se reunió en Junta General de Accionistas de OMERSA S. A., con la asistencia de los señores accionistas Juan Francisco Lasso Piro propietario de cuatro quinientos mil acciones y tres acciones adicionales constitutivas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, señor Ingeniero Hugo Enrique Lasso Alfaro, propietario de doscientos noventa y siete acciones adicionales constitutivas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.- Juntos en calidad de Presidente del día el señor Juan Francisco Lasso Piro y como Secretario el señor Gerardo Corrales General, Mediante Patricia Yaneza Cardenas.- Por Secretario se refrenda que a esta junta han asistido seis accionistas que representan el cien por ciento de la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de Ciento Quince mil Dieciseis dólares de los Estados Unidos.- De asistencia el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta junta ha sido convocada provisionalmente y no por la propia deliberación los accionistas antes de continuar con la misma, exponer su conformidad para conocer y resolver los asuntos puestas del orden del día.- **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015; 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexos del estado ejercicio económico; 3.- Resultado del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.** Los accionistas deciden votar de acuerdo que esta junta sea convocada permanentemente por unanimidad constituida en Junta General Ordinaria en tanto se encuentre suficientemente habilitada y cumpla las regulaciones decretadas por 238 de la Ley de Compañías ecuatoriana.- Ante seguido el señor Presidente declara agotada la agenda a ordenar se reanuda y resuelve sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2015.**- Por unanimidad se da lectura a los informes del Gerente General y el comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, 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 Anexos del estado ejercicio económico.**- Los señores accionistas revisan los datos del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y anexos correspondiente a el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, los cuales son aprobados por unanimidad por accionistas sin modificaciones alguna. Ante 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 asciende a la cantidad de cuatro mil novecientos ochenta y cinco mil 116 (PSE 14.561.116), hasta que una próxima junta resuelva sobre su destino.- En consecuencia del tercer punto de orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.** Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la Señora Blanca Lugo Alvarado Segura, por el periodo estatutario de dos años, facultada al Gerente General la tarea el correspondiente mantenimiento.- Así como refrenda el informe que el actual Comisario ha presentado por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2015.- Se declarada esta junta que trata, el Presidente de la Junta declara su reunión para la resolución de la presente

meta, hecho lo cual, y en la operación por consiguiente y con modificaciones algunas con lo que se llegase a formar la misma escuela las diez horas con quince minutos de la misma fecha, formando para consiguiente todos los presentes el Hago Enriquez Lathier Sibat, secretario, y Juan Francisco Lainez Por secretario, y Juan Francisco Lainez Por Presidente del Hago - El Medardo Barrios Viqueza Cuadrado Hago General, Secretario de la Comandante.

CERTIFICADO que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro de Actas respectivas.

© 2009 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 265: 103–110


 Patricia Giaccone, President
 Council General Services