

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OSMESE S. A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Samanes 7 Mz: 220V: 19, se reúne en Junta General de Accionistas de **OSMESE S. A.**, con la asistencia de los señores accionista: Juan Francisco Luzón Pico propietario de ciento quince mil treinta y tres acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una; señor Ingeniero Hugo Enrique Lindao Alban, propietario de doscientas sesenta y siete acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.- Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Juan Francisco Luzón Pico y como Secretario el infrascrito Gerente General, Medardo Patricio Viscarra Gavilanes.- Por Secretaria se informa que a esta junta han asistidos sus accionistas que representan el cien por ciento de la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de Ciento Quince mil Trescientos dólares de los Estados Unidos.- De inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017; 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultado del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden estar de acuerdo que esta junta fue convocada personalmente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión u ordena se reconozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2017.**- Por secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y el comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, 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 citado ejercicio económico.**- Los señores accionistas revisan las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, 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 durante el ejercicio antes mencionado no hay movimiento alguno.**- En conocimiento del cuarto punto de orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas por unanimidad reeligen como Comisario Principal de la compañía a la Señora. Blanca Ligia Alderete Segura, por el periodo estatutario de dos años, facultando al Gerente General le curse el correspondiente nombramiento.- Así como ratifican el informe que el indicado Comisario ha presentado por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2017.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recesos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y se la aprueba por unanimidad y sin modificación alguna con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas con

quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presente.-f) Hugo Enrique Lindao Alban, accionista f) Juan Francisco Luzón Pico accionista, f) Juan Francisco Luzón Pico Presidente Ad-Hoc.-f) Medardo Patricio Viscarra Gavilanes Gerente General, Secretario de la Compañía.

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

Guayaquil 27 de Marzo de 2018


Medardo Patricio Viscarra Gavilanes
Gerente General-Secretario