

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OVALZA S.A.**

*En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Noviembre del año dos mil trece, a las diez de la mañana, en el local ubicado en las calles San Martín 202 y Eloy Alfaro, segundo piso, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas de OVALZA S.A.*

### **ASISTENCIA Y LISTADO**

*Asisten los siguientes accionistas: El señor Jaime Macias Carmigniani propietario de setecientas noventa y nueve acciones; y, el señor Emilio Hanna Hawat, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar (US \$1,00) cada una. Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta, el señor Emilio Hanna Hawat y como Secretario, el señor Jaime Macias Carmigniani, Gerente General de la Compañía. El señor secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas, el mismo que queda autorizado con su firma y la del Presidente ad-hoc de la Junta. El Comisario a pesar de haber sido citado especial e individualmente, no se encuentra presente.*

### **INSTALACION**

*El Señor Secretario expone que se hallan presentes la totalidad de los accionistas que representa el total del Capital de la Compañía y que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente punto: 1.- Conocer y aprobar el Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2012 y los informes del Gerente General y Comisario. Los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad de constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el tema indicado. Inmediatamente se pasa a conocer el único punto del orden del día: 1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico de 2012 y sus anexos, elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, el mismo que al igual que los informes mencionados, han estado con anterioridad a esta sesión, a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, pero sin embargo solicita que se de lectura a los mismos, iniciándose por el informe del Señor Comisario. El Señor Secretario da lectura a los mencionados documentos. Terminada la lectura el Señor Secretario expresa a la Junta que puede tomar la resolución correspondiente. Luego de deliberar sobre el particular la Junta General, resolvió aprobar el informe del Gerente General y Comisario, así como el Balance del Ejercicio Económico del 2012. A continuación el Señor Secretario manifiesta que de conformidad con el Balance que se acaba de aprobar no hay ningún beneficio que distribuir.*

**FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA**

*Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el Señor Secretario redacte el acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Transcurrido el mismo, la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas y cada una de sus partes. El Señor Presidente ad-hoc, declara terminada la sesión siendo las once del día. F.- Emilio Hanna Hawat Presidente ad-hoc; F.- Jaime Macias Carmigniani Secretario. CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía. Guayaquil, 20 de Noviembre del 2.013.*



*Jaime Macias Carmigniani*

**Secretario de la Junta**