

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OVALZA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

En el cantón Guayaquil, a los 10 días de Marzo del 2016, a las 10h00 horas en el local de OVALZA S.A., ubicado en Villa España Mallorca Mz 2176 V 09 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Macías Carmigniani Jaime Fernando, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- Hanna Hawat Fuad Emilio, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la OVALZA S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2015.

Preside la sesión HANNA HAWAT FUAD EMILIO , como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, MACÍAS CARMIGNIANI JAIME FERNANDO. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2015 en el período que va del 1 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la

Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de OVALZA S.A. F) MACÍAS CARMIGNIANI JAIME FERNANDO F) HANNA HAWAT FUAD EMILIO F) OVALZA S.A. HANNA HAWAT FUAD EMILIO. Presidente de la Junta MACÍAS CARMIGNIANI JAIME FERNANDO. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OVALZA S.A., celebrada el 10 de Marzo del dos mil dieciseis, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



JAIME MACÍAS CARMIGNIANI
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA