



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLIMPOBUSINESS S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18:00 horas del día 23 de Abril del año 2013, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas de OLIMPOBUSINESS S. A.: 1) Rodolfo José Iturralde Jaramillo, propietario de cuatro mil novecientos cincuenta ( 4.950 ) acciones de UN dólar (1,00 USD ) cada una; 2) Norma Eulalia Tamara Moncayo León, propietaria de cincuenta (50) acciones de UN dólar ( 1,00 USD ) cada una.

El Capital Social de la compañía es de Cinco Mil dólares ( USD. 5.000,00) de los Estados Unidos de América, dividido en cinco mil ( 5.000) acciones por el valor de UN ( USD 1,00) dólar, cada acción.

Preside la Junta como Presidente de la Compañía la señora Norma Eulalia Tamara Moncayo León y actúa como Secretario Ad-hoc el señor José Luis Iturralde Moncayo. Una vez constituida la Junta, la Presidenta ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaría realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, la Presidenta dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

**Aprobación del Balance 2012 de OLIMPOBUSINESS S. A.**

**Destino de Utilidades**

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el mismo, sobre el cual, los accionistas declaran estar suficientemente informados.



Primero: Aprobación del Balance y Estado de Resultados de OLIMPOBUSINESS S. A. ejercicio económico 2012.

A continuación la Junta General procede a tratar el primer punto del orden del día; para lo cual toma la palabra el señor Rodolfo José Iturralde Jaramillo, quien menciona que se ha procedido con la revisión de los libros contables de OLIMPOBUSINESS S. A., luego de lo cual se presenta y aprueba por unanimidad el mencionado Balance del ejercicio económico 2012, documento que pasa a ser parte integrante de la presente Acta.

De inmediato se pone en consideración el segundo punto del orden del día y se informa que las utilidades que arrojó el ejercicio económico 2012, no se distribuirán y se mantendrán en resultados acumulados hasta considerar el destino de las mismas.

Tratado y resuelto el punto del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta declara concluida la presente junta a las 19:00 horas.

  
Norma Tamara Moncayo León

PRESIDENTA

  
Rodolfo José Iturralde Jaramillo

GERENTE GENERAL

  
José Luis Iturralde Moncayo  
SECRETARIO AD-HOC