



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 16:30 horas del día 15 de Abril del año 2014, en las oficinas de la Compañía Av. González Suárez N27-257 y Muros se reúnen los siguientes accionistas de OLIMPOBUSINESS S. A.: 1) Rodolfo José Iturralde Jaramillo, propietario de Un mil ochocientas (1.800) acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una; 2) José Luis Iturralde Moncayo, propietario de Tres mil doscientas (3.200) 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.

Dirige la Junta como Gerente General y Representante Legal de la Compañía el señor Rodolfo José Iturralde Jaramillo y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Rosa Cecilia Borja Jiménez. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaria 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, el Sr. José Iturralde Jaramillo, Gerente General de OLIMPOBUSINESS S. A. dispone que se dé lectura al orden del día de la presente Junta:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 de OLIMPOBUSINESS S. A.
- Aprobar la contratación de la firma que llevará a cabo la Auditoría Externa.

El Sr. José Iturralde Jaramillo, Gerente General de OLIMPOBUSINESS S. A., 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 de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 de OLIMPOBUSINESS S. A.

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 y da a conocer las cifras que arrojan los libros contables al cierre del ejercicio económico 2013 y que se describen a continuación:

| | |
|------------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVOS | USD. 1'903.112.20 |
| TOTAL PASIVOS | 1'484.820.10 |
| TOTAL PATRIMONIO | 418.292.10 |
| TOTAL INGRESOS | 2'827.364.17 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2'472.586.10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 354.778.07 |

Como es de Ley, de la utilidad anotada, se ha considerado el 15% de la participación laboral, valor que asciende a USD. 53.216.71.

Toma la palabra el señor José Luis Iturralde Moncayo y resalta la gestión de la Gerencia General, la misma que se ve reflejada en los resultados obtenidos y se compromete seguir apoyando con su trabajo y esfuerzo a fin de mantener a la vanguardia a Buggatti y Dolce Vita.

Luego de esta intervención, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

Segundo: Aprobar la contratación de la firma que llevará a cabo la Auditoría Externa.

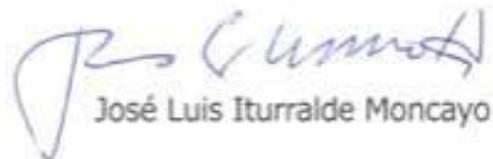


De inmediato se pone a consideración el segundo punto del orden del día y se informa que a partir del presente ejercicio fiscal dado el monto de los Activos totales se hace necesaria la presentación de los Estados Financieros debidamente auditados por una firma externa, en vista de lo cual se informa que se han tomado en cuenta para este proceso a las firmas Price Waterhouse y ACSE Auditoría-Contabilidad, luego de la deliberación pertinente, se cree conveniente que sea ACSE Auditoría-Contabilidad quien acompañe a OLIMPOBUSINESS S. A., en el proceso anotado.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el Presidente 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 Presidencia declara concluida la presente junta a las 18:00 horas.


Rodolfo José Iturralde Jaramillo
GERENTE GENERAL


José Luis Iturralde Moncayo
SOCIO


Rosa Cecilia Borja Jiménez
SECRETARIA AD-HOC