

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 2015, 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) Norma Tamara Moncayo León, propietaria 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 Secretario Ad-hoc el señor Jorge Eric Salazar Martínez. 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 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, 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 2014 de OLIMPOBUSINESS S. A.

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 2014 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 2014 y que se describen a continuación:

TOTAL ACTIVOS	USD. 2'341.148.25
TOTAL PASIVOS	1'771.723.04
TOTAL PATRIMONIO	569.425.21
TOTAL INGRESOS	3'130.663.44
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'979.530.33 (*)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	151.133.11 (Libre disposición)

(*) Incluye 15% participación laboral e Impuesto a la Renta

El Sr. Iturralde manifiesta que del valor de libre disposición se autoriza a pagar un 25% (USD. 37.783.28) el 15 de Junio del presente año

Se establece que la diferencia va a ser destinada para apoyar el crecimiento de la Compañía durante el ejercicio 2015, como la apertura de un nuevo local en la ciudad de Guayaquil.

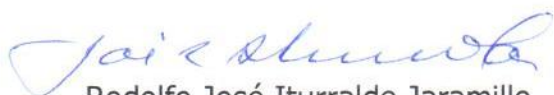
Toma la palabra la señora Tamara Moncayo León y resalta la gestión de la Gerencia General, la misma que se ve reflejada en los resultados obtenidos y se compromete seguir apoyando con su trabajo y esfuerzo a fin de mantener a la vanguardia a Buggatti.

Luego de esta intervención, se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

Tratado y resuelto el único punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser

Tratado y resuelto el único punto 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



Norma Tamara Moncayo León

SOCIA



Jorge Salazar Martínez

SECRETARIO AD-HOC