



Primero: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 de OLIMPOBUSINESS S. A.

A continuación la Junta General procede a tratar el primero y único 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 2015 y que se describen a continuación:

TOTAL ACTIVOS	USD. 2'180.653.85
TOTAL PASIVOS	1'447.434.31
TOTAL PATRIMONIO	569.425.21
TOTAL INGRESOS	2'445.511.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2'181.136.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	163.794.03 (Libre disposición)

El Sr. Iturralde manifiesta que debido a la difícil situación con respecto a la liquidez de la Compañía se autoriza a pagar un 20% (USD. 32.758.81) hasta 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 2016, 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 2015

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



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 miércoles 20 de Abril del año 2016, 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 la señorita Marianita Eibar Hernández. 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:

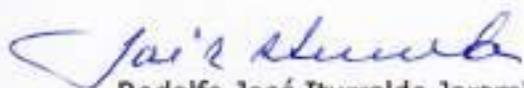
- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015 de OLIMPOBUSINESS S. A.

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.

OLIMPO

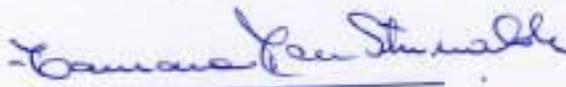
presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rúbrica en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia declara concluida la presente junta a las 18:00 horas.



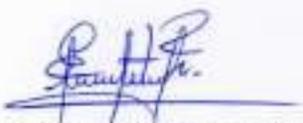
Rodolfo José Iturralde Jaramillo

GERENTE GENERAL



Norma Tamara Moncayo León

SOCIA



Marianita Eibar Hernández
SECRETARIA AD-HOC