

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OBEL SA.
CELEBRADA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL EL 06 DE ABRIL DE 2015**

En el Cantón Pedro Carbo, a los seis días del mes de abril de 2015 siendo las 14:37 horas, se reúnen en el local social de la Compañía, ubicado en Mapasingue Av. Primera 906, Edif. CC Alianza, los accionistas de OBEL S.A.:

El Sr. Nelson Aníbal Bohórquez Sandoval, propietario de 99 acciones ordinarias y nominativas de un US dólar (us\$1) cada una, Sra María Mercedes Bohórquez Orozco, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un US dólar (us\$1) cada una.

Preside la sesión el Ing. Nelson Bohórquez Sandoval, actuando de Secretario Sra. María Mercedes Bohórquez. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el siguiente orden del día:

PRIMERO: Lectura del Informe del Representante Legal correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

SEGUNDO: Lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

TERCERO: Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre 2014: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y conocer también sobre las notas relacionadas con los estados Financieros mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta General y pide a Secretaría dar lectura a los Informes del Representante Legal y del Comisario, en su orden, los cuales son aprobados.

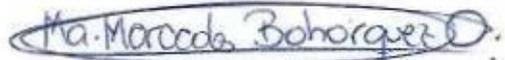
Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, al estado de Resultado Integral, al Estado de Flujo de Efectivo y al Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2014 los cuales son aprobados por unanimidad.

El Presidente pregunta si los asistentes desean tratar cualquier otro asunto y no habiendo

respuesta positiva se concede un receso para la redacción del Acta, la cual es leída y firmada por los asistentes, terminando la sesión a las 17:30 Horas. Se archivan en el expediente del Acta los documentos siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros; Informes del Presidente y Comisario, Citaciones a los Accionistas , Comisario, nómina de Accionistas, Orden del Día.



Ing. Nelson Bohórquez S
Accionista-Presidente de la junta



Sra. María Mercedes Bohórquez
Accionista- Secretario de la junta