

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OSIER S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, en la sede social de la compañía OSIER S.A., ubicada en la Ciudadela MAPASINGUE OESTE AVDA. 1ERA MZ 75 SOLAR 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía OSIER S.A., encontrándose en la presente, esto es, JORGE STEVE BONNARD BASANTES dueño de 7,000 acciones ordinarias y nominativas por valor de USD 1,00 cada una, CLARE STEFANIA BONNARD POLIT dueña de 1,000 acciones ordinarias y nominativas por el valor de USD 1,00 cada una, ISRAEL BONNARD POLIT dueño de 1,000 acciones ordinarias y nominativas por el valor de USD 1,00 cada una y JORGE ANDRES BONNARD POLIT, dueño de 1,000 acciones ordinarias y nominativas por el valor de USD 1,00 cada una.

Como se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía OSIER S.A., se declara instalada la sesión de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la cual tiene por objeto conocer y aprobar el siguiente punto del orden del día: **Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012, en conformidad con el Informe del Gerente General y el respectivo Informe del Comisario; para su respectiva presentación a los Organismos de Control.**

Preside la sesión Jorge Steve Bonnard Basantes designado por unanimidad de votos de los presentes y actúa como secretario el Presidente de la compañía el señor José Antonio Aguirre Gaitán.

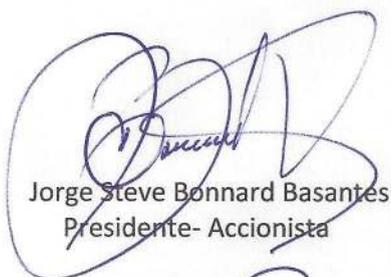
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone el punto a tratar: **Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012, en conformidad con el Informe del Gerente General y el respectivo Informe del Comisario; para su respectiva presentación a los Organismos de Control.**

Después de haberse discutido los puntos a consideración de los presentes, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: primero Aprobación del Informe del Gerente General a la Junta de Accionistas, segundo aprobación del Informe del Comisario presentado por el Ing. Luis Salame Reg. No.19998; para su respectiva presentación a los organismos de control pertinentes.

El presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión.- f) Jorge Bonnard Basantes (Presidente y accionistas), f. Clare Estefanía Bonnard Polit (accionista), Israel Bonnard Polit (accionista), Jorge Andrés Bonnard Polit (accionista); y f) José Antonio Aguirre Gaitán (Presidente y Secretario).

Guayaquil, 31 de marzo del 2013.



Jorge Steve Bonnard Basantes
Presidente- Accionista



Clare Estefanía Bonnard Polit
Accionista



Israel Bonnard Polit
Accionista



Jorge Andrés Bonnard Polit
Accionista



José Antonio Aguirre Gaitán
Secretario de la Junta