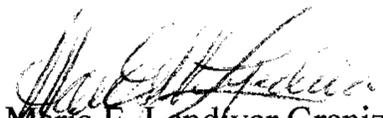


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTM S. A. OMSA, CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil catorce, a las diez horas en el local social de la compañía ubicado la ciudadela El 9 de Octubre, calle Octava No. 206 entre Ave. 1ª y 2ª, se reúnen los accionistas que a continuación se detallan: Sra. María Esther Landívar Granizo, propietaria de 266 acciones, Srta. María Estefanía Medina Landívar, propietaria de 534 acciones; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de US \$ 800,00, dividido en 800 acciones de un dólar cada una. Preside la sesión en forma Ad-Hoc, la Srta. María Estefanía Medina Landívar, y la Sra. María Esther Landívar Granizo actúa en la secretaría en su calidad de Gerente General y Representante Legal, quien a petición de la presidencia constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.-** Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2.013. **2.-** Conocer y aprobar los Informes del Comisario y del administrador de la compañía por el citado periodo. **3.-** Designación de Comisario. Aprobado el orden del día. La Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad: **UNO.-** Los Estados Financieros, sus respectivos anexos y auxiliares por el Ejercicio Económico del año 2.013, ejercicio que después de cubrir todos los costos y gastos de la actividad operacional, ha arrojado una pérdida por el monto de \$3.793,23. **DOS.-** Aprobar los informes presentados por el Administrador y el Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2.013, informes en los se comentan el movimiento de la empresa así como las obligaciones cumplidas y el resultado obtenido en el ejercicio que se informa. El mismo que ha dado un resultado negativo debido al incremento de los costos de los materiales que se utilizan en las obras. **TRES.-** Designar como Comisario para el nuevo Ejercicio Económico al Sr. Gustavo Alarcón P. De igual forma se autoriza al contador de la empresa para que registre contablemente las decisiones tomadas en esta junta. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesión con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada. F) María Estefanía Medina Landívar, Presidenta Ad-Hoc; F) María Esther Landívar Granizo, Gerente General-Secretaria.

CERTIFICO: Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario, Guayaquil, 14 de abril del 2.014.


María E. Landívar Granizo
Gerente General -Secretaria