

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OSALCORP S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de dos mil catorce, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Los Olivos Solar 3-4-5 Mz B Dpto 2; siendo las diez horas, se reunió la totalidad de los accionistas de la Compañía OSALCORP S.A.

1. La Sra. Karin Nurnberg Núñez, propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. La Srta. Karin Iturralde Nurnberg, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. La Sra. Raquel Núñez Gómez, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Asisten también Gina Macías Aguayo, Secretari de la Compañía Osalcorp S.A. y el Comisario de la Compañía Sr. Cpa. Darwin Mejillón González

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente. Los accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2014
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2014
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014

Preside la Sesión, la Sra. KARIN NURNBERG PAOLA, de Secretaria actúa la Sra. Gina Macías Aguayo.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

**D.I. KARIN PAOLA NURNBERG NUÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA - ACCIONISTA**

**RAQUEL AMANDA EUGENIA NUÑEZ GOMEZ
ACCIONISTA**

KARIN ITURRALDE
**KARIN ITURRALDE NURNBERG
ACCIONISTA**

**GINA JACQUELINE MACIAS AGUAYO
SECRETARÍA DE LA JUNTA**