ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE OLEPI S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía **OLEPI.**, celebrada el día 11 de Abril 2016.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. del Ejército 109 y Piedrahita, de la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril de 2016, siendo las 11H00, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Acciones	US$
ROSILLO LOSSA AMELIA ELIZABETH	533	533,00
SANTORO DONOSO CARLOS ALBERTO	267	267.00
TOTAL _____	**800**	**800,00**

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Abril, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías del Ecuador. Actuó como presidente de la Junta la Sra. Wendy Rosillo y como secretaria de la Junta la Sra. Amelia Rosillo.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°.Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones nominativas.

2°.Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Económica y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

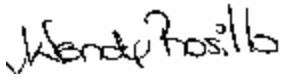
Los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integrales, obteniendo como resultado $ 113.187,39 de utilidad del presente ejercicio, de los cuales se destinaron el 15% para participación de trabajadores por valor de $ 16.978,11 y por Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio $ 5.716,47, como dispone la Ley, teniendo al final una utilidad neta de $90.492,81, de los cuales $90.000,00 serán destinados al reparto de dividendos a los accionistas de la compañía y el saldo transferido a su respectiva cuenta acumulativa.

Los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el presidente de la compañía.

3˚.Destino de los resultados del ejercicio económico. Debido a que el ejercicio económico 2015 arrojó utilidades y luego de los análisis correspondientes los accionistas aprueban el respectivo pago a los trabajadores y el impuesto a la renta al Fisco.

4˚. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h00, del 11 de Abril del 2016.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de OLEPI S.A.



Wendy Rosillo Lossa
C.C. 0908907876
Presidente

Amelia Rosillo Lossa
C.C. 0908907892
Secretaria