

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLENEK COMERCIAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del 2013 , a las 10h00 horas en el local de la Compañía OLENEK COMMERCIAL S.A., ubicado en la Ciudadela Santa Cecilia, solar 19, manzana R, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

- 1.- Miguel Octavio Cárdenas Cevallos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2.- Cecilia María Costa Campozano, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía OLENEK COMERCIAL S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión Cecilia María Costa Campozano, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Miguel Cárdenas Cevallos. Inmediatamente, la Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la Compañía OLENEK COMERCIAL S.A. F) Miguel Cárdenas Cevallos. F) Cecilia María Costa Campozano. F) OLENEK COMERCIAL S.A. Cecilia María Costa Campozano. Presidente de la Junta. Miguel Cárdenas Cevallos. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OLENEK COMERCIAL S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil trece, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.


Miguel Cárdenas Cevallos
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLENEK COMERCIAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del 2013 , a las 10h00 horas en el local de la Compañía OLENEK COMMERCIAL S.A., ubicado en la Ciudadela Santa Cecilia, solar 19, manzana R, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Miguel Cárdenas Cevallos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.

2.- Cecilia María Costa Campozano, propietario de 19.800 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la compañía OLENEK COMERCIAL S.A., el mismo que es de \$800 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012.

Preside la sesión la Sra. Cecilia María Costa Campozano, como Presidente y actúa como Secretario el Gerente, Miguel Cárdenas Cevallos. Inmediatamente, la Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

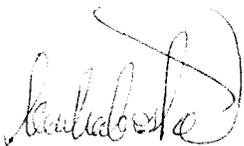
RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2012 en el período que va del 1 de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de Compañía de Construcciones J.C.L. S.A.

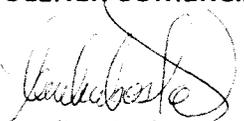


Miguel Cárdenas Cevallos



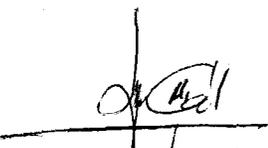
Cecilia María Costa Campozano

OLENEK COMERCIAL S.A.



Cecilia María Costa Campozano

Presidente de la Junta.



Miguel Cárdenas Cevallos

Gerente-Secretario de la Junta.

EXPEDIENTE

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLENEK COMMERCIAL S.A.CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL 2013.

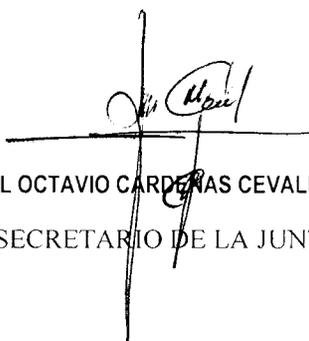
NUMERO DE ASISTENTES	ACCIONES	VALOR
1.- Sra.Cecilia María Costa Campozano	792	\$792
2.- Sr. Miguel Octavio Cárdenas Cevallos	8	\$ 8

TOTAL: 800 ACCIONES
VALOR DE CADA ACCION: \$1.00
VALOR TOTAL: \$800

CAPITAL SOCIAL CONCURRENTENTE: \$ 800
CAPITAL PAGADO CONCURRENTENTE: \$ 800

LO CERTIFICAMOS


SRA.CECILIA MARÍA COSTA CAMPOZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA.


SR.MIGUEL OCTAVIO CÁRDENAS CEVALLOS
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA