ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLENEK COMMERCIAL S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2016.

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del 2016, a las 10h00 horas en el local de Olenek Commercial S.A., ubicado en la Ciudadela Entre Ríos, Mz – Y1 SL 32 Edificio Lubricorp S.A., piso 3, oficinac 4 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- Miguel Cárdenas Cevallos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- Diego Pérez Ledesma, 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 COMMERCIAL 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 2015.

Preside la sesión Diego Pérez Ledesma, 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 2015 en el periodo que va del 1 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015, 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 Secretaria se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaria se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada integramente por los accionistas de la Compañía OLENEK COMMERCIAL S.A. F) Miguel Cárdenas Cevallos. F) Diego Pérez Ledesma. F) OLENEK COMMERCIAL S.A. Diego Pérez Ledesma. 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 COMMERCIAL S.A., celebrada el 20 de marzo del dos mil dieciséis, 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