

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OM NIM ED S.A. CELEBRA EL DIA 24 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE –**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, a las catorce horas, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en el edificio Rubasa, piso 2, oficina 204, referencia ubicación: a dos cuadras atrás de la Universidad Laica, a los accionistas de la compañía, señores: Castillo Torres Juan Fernando y Velazco Plaza Julio Cesar con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

El señor Juan Fernando Castillo Torres es propietario 8 acciones y el señor Julio Cesar Velazco Plaza es propietario de 792 accionistas.

La Junta General se instala con la Presidencia de la señora Angela María Castillo Torres y de Secretario actúa el Gerente General de la compañía el señor Julio Cesar Plaza Velazco quien constara el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía;
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni causales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Cuarto: La Junta General luego de conocer las utilidades a disposición de accionistas del ejercicio 2013, resuelve no repartirlas y reinvertirlas en la Empresa.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-

Sr. Juan Fernando Castillo Torres  
Accionistas

Ing. Julio Cesar Velazco Plaza  
Accionistas

Sra. Angela María Castillo Torres  
Presidente Junta General

Ing. Julio Cesar Velazco Plaza  
Secretario Junta General