

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLKERSA
S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2011**

En Guayaquil a los 20 días del mes de Abril del dos mil once. A las 15 horas, se reúnen los siguientes Sres. Accionistas: Alberto Edison Izquierdo Orellana y María José Izquierdo Ortega.

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones, y distribuidas en 799 acciones a favor del Sr. Alberto Edison Izquierdo Orellana, y de 1 acción a favor de la Sra. María José Izquierdo Ortega de USD \$1 C/U, de conformidad a los artículos establecidos en los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario así como de los estados financieros tales como balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2010.

Preside la sesión el Sr. Alberto Edison Izquierdo Orellana, y actúa como secretaria la Sra. María José Izquierdo Ortega Gerente General de la Empresa

La presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión la secretaria forme la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Compañías y constata la existencia del quórum legal.

Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y la constatación de la concurrencia en la totalidad del capital social se pasó a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes presentados por la Gerencia General y del comisario y análisis de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

La presidencia solicita que la secretaria proceda a dar lectura de los informes del Comisario y de la Gerencia General.

Una vez analizados los informes anuales de la Gerencia General y del Comisario por el ejercicio económico 2010, los Srs. accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediendo a aprobarlos por UNANIMIDAD.

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Informe del Comisario y de la Gerencia General
- 3.- Estados financieros por el ejercicio económico 2010

A las 15H45 se declara en receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se APRUEBA por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar el acta, con la cual termina la presente junta a las 16H00.- f) Alberto Edison Izquierdo Orellana f) María José Izquierdo Ortega.

CERTIFICADO.- que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía OLKERSA S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Noviembre 28 del 2013



María José Izquierdo Ortega
Secretaria de la Junta