

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLKERSA
S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014**

En Guayaquil a los 21 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10 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 Srta. 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.
- 2.- Lectura y conocimiento a los estados financieros aplicando las normas internacionales NIIF.

Preside la sesión el titular de la compañía Sr. Alberto Edison Izquierdo Orellana, y actúa como secretaria la Srta. 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 constate 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.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y conocimiento de los estados financieros del ejercicio fiscal 2013.

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 2013, los Srs. accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediendo a aprobarlos por UNANIMIDAD; y, con respecto a la lectura y conocimiento a los estados financieros en igual forma que a los informes se aprueban 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 2013.

OLKERSA S. A.

**CUADRO DISTRIBUTIVO DE ACCIONISTAS ORDINARIAS Y ACCIONES
NOMINATIVAS**

ACCIONISTAS	# ACCIONES	VALOR UNITARIO	TOTAL	%
Alberto Edision Izquierdo Orellana	799	\$1.00	\$799	99,875
María José Izquierdo Ortega	1	\$1.00	\$1	0,125
TOTAL	800	\$1.00	\$800	100%

A las 11H50 se declara un 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 este documento, con la cual termina la presente junta a las 13H00.- f) Alberto Edison Izquierdo Orellana f) María José Izquierdo Ortega.


Alberto Edison Izquierdo Orellana
ACCIONISTA


María José Izquierdo Ortega
ACCIONISTA


María José Izquierdo Ortega
Secretaria de la Junta