ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ONIERT S. A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil trece , a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el C. C. Plaza Lagos, Edificio Exedra Piso 1 Of 1-1 habiéndose omitido la convocatoria previa por la prensa, por estar presentes todos los accionistas de la compañía ONIERT S.A., señores, HUGO VICENTE SALTIVERI OSORIO propietario de NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (90.180,00), DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA y, el señor RICARDO SARMIENTO GOMEZ propietario de DIEZ MIL VEINTE ACCIONES ORDINARIA Y NOMINATIVA (10.020,00), DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la sesión el señor Hugo Saltiveri Osorio, Presidente de la Compañía; y como Secretario el señor Ricardo Sarmiento Gómez, Gerente General, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y dictar las resoluciones correspondientes;
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del 2012 y dictar las resoluciones correspondientes;
3.- Conocer y resolver sobre el Balance, las Cuentas y el Estado de Resultados por el ejercicio económico del 2012, y dictar las resoluciones correspondientes; y,
4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Los accionistas concurrentes manifiestan de forma unánime su voluntad y aceptación para la celebración de la junta y para conocer los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declaró legal y formalmente instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden

del día, al efecto el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al expediente de la compañía. De acuerdo con el segundo punto del orden del día, el Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura al informe del Administrador, hecho lo cual se lo aprobó por unanimidad, incorporándoselo al expediente de esta acta. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, la Junta procedió a analizar el Balance General de la compañía, por el ejercicio económico del 2012. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad aprobar el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del 2012, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que el señor Ricardo Sarmiento Gómez a pesar de ser accionista, no votó sobre este punto por ejercer el cargo de administrador de la mentada compañía conforme lo establece la ley. Finalmente, el Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al cuarto y último punto del orden del día, luego de lo cual, la Junta procedió a resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, por el ejercicio económico del 2012. La Junta, luego de breves deliberaciones, resolvió por unanimidad retener las utilidades a los accionistas de la compañía por el ejercicio económico del 2012, agregándose el mismo al expediente de esta acta. Se deja constancia que la compañía en el cierre del ejercicio económico del año 2012 luego de la conciliación tributaria, la participación de trabajadores y el impuesto a la renta, arrojó una utilidad neta de US$2,980.02 (Dos mil novecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América con dos centavos). Con lo tratado y resuelto terminó la sesión, a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.-

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
ACCIONISTA

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ONIERT S. A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2013.

Accionista	No. Cédula	Acciones	Votos	Valor US $	Firma
Hugo Saltiveri Osorio	1708453467	90.180,00 (US$ 1,00 c/u)	90.180,00	90.180,00	
Ricardo Sarmiento Gomez	0927813683	10.020,00 (US$ 1.00 c/u)	10.020,00	10.020,00	
Total		100.200,00	100.200,00	100.200,00	

Lo certifico.
Guayaquil, 3 de abril del 2013.-

SR. HUGO SALTIVERI OSORIO
PRESIDENTE

SR. RICARDO SARMIENTO GOMEZ
SECRETARIO