

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA ONIXSA S.A." CELEBRADA EL 28 MARZO del 2014

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2014, en las oficinas ubicadas en la Ceibos Norte Calle Pinos siendo las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "COMPAÑIA ONIXSA S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, Señora Pamela Valdivieso Crespo, propietaria de 80 acciones; Ing. Fausto Valdivieso Malo, propietario de 720 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

PUNTO UNICO: Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA ONIXSA S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales regulados por la superintendencia de compañías exigidos por esta entidad de control celebrado el día 28 de Marzo del presente año.

Preside la sesión la Presidenta Señora Pamela Valdivieso Crespo y actúa en la secretaría el Ing Fausto Valdivieso Malo.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑIA ONIXSA S.A." (PRESIDENTE Y GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control por el ejercicio económico 2013.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:



Sr. Fausto Valdivieso Malo,
Secretario de la Junta-Gerente y Accionista de la Cia. Onixsa S.A.



Señora Pamela Valdivieso Crespo,
Presidenta - Accionista de la Cia. Onixsa S.A.