

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMEGANEST S.A.

En Quito día 5 de Mayo de 2014, siendo las 8H15 minutos, habiendo sido convocados legalmente a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la "Compañía OMEGANEST S.A" en las oficinas de la Empresa ubicada en la Avenida González Suárez 1703 y Manuel Barreto, edificio El Escorial Departamento 502, actuando como secretaria la Señorita Andrea Palacios Bahamonde, como Gerente General la Señora Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán, se reúnen los accionistas de la referida Compañía, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1) Constatación del Quórum Reglamentario
- 2) Informe General Periodo año 2013
- 3) Aprobación del Balance General 2013
- 4) Estado de la Compañía

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMER PUNTO. Presente los accionistas Señoras

Palacios Bahamonde Andrea	792 acciones
Bahamonde Villaquirán Betty Eulalia	8 acciones

Constatado el quórum reglamentario conforme así lo estipula el Estatuto de la Compañía, la Señora Gerente declara instalada la Junta, para lo cual se pone en conocimiento el orden del día, el mismo que se aprueba sin ninguna novedad.

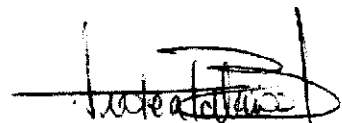
SEGUNDO PUNTO.- La Señora Gerente, Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán, da a bienvenida a la accionista presente a esta junta y hace recopilación de su gestión del año 2013, expone que la Compañía no ha tenido movimiento económico alguno y se encuentra inactiva desde hace varios años, sin embargo se han cumplido todas las regulaciones establecidas por Ley, por lo que expone los Estados Financieros.

TERCER PUNTO.- La Señora Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán, Gerente General de la Compañía, pone en consideración El Balance General del ejercicio económico de 2013, para la aprobación de las socias presentes. Información que es presentada para los fines consiguientes.

CUARTO PUNTO.- La señora Gerente informa sobre el estado de la Compañía y afirma que la Empresa OMEGANEST S.A. se encuentra inactiva desde hace varios años y que los trámites para su cierre están en proceso.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 10H40 minutos se levanta la Asamblea, se concede 15 minutos para redactar el acta respectiva luego de lo cual firman las socias.


Betty Eulalia Bahamonde Villaquirán
C.C. 1704136801


Andrea Palacios Bahamonde
C.C. 1715926877