

## EXPEDIENTE

En Guayaquil, a siete días del mes de abril del dos mil quince, a las trece horas, en el inmueble situado en Calle Colombia 303 y Eloy Alfaro, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **ONTROLI S. A.** para constancia de lo cual se elabora este expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes.
- 2.- Copia del Acta de la sesión, certificada por su secretario.

Guayaquil, 7 de Abril de 2015

Lo Certifico



ECON. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

## LISTA DE ASISTENTES

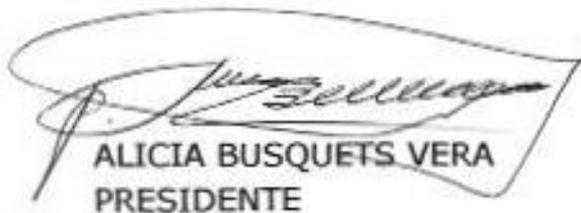
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ONTROLI S. A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTA	# ACCIONES	VOTOS
LUISENRIQUE NAVAS NUQUES	400	400
ALICIA BUSQUETS VERA	400	400

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de 1,00 dólar cada una.

Capital suscrita concurrente	US\$800.00
Capital pagado concurrente	US\$ 800.00

Guayaquil, 7 de Abril del 2015



ALICIA BUSQUETS VERA  
PRESIDENTE

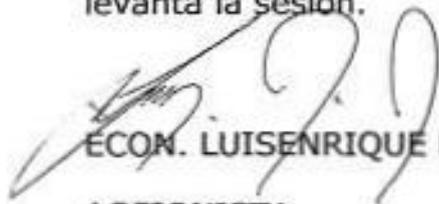


ECON. LUISENRIQUE NAVAS  
GERENTE SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ONTROLI S. A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015.**

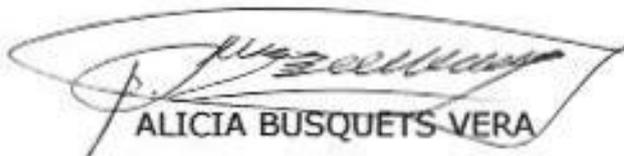
En la ciudad de Guayaquil, a las siete días del mes de abril del dos mil quince, a las trece horas en el inmueble ubicado en las calles Colombia 303 y Eloy Alfaro, se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima ONTROLI S. A., contando con la asistencia de los siguientes accionistas, señora **ALICIA BUSQUETS VERA** propietaria de **400 acciones**, representada por la sra Nancy Busquets Vera; **Econ. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES**, propietario de **400 acciones**. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares americanos, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo en tratar. **PRIMERO:** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía, respecto al ejercicio económico de **2014**. **SEGUNDO.-** Conocer el Balance General y el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de **2014**. **TERCERO.-** Designación del Comisario.- Preside la sesión la señora Nancy Busquets Vera en representación de la accionista MARIA ALICIA BUSQUETS VERA, y actúa como secretario el Gerente General Econ. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES.- La presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se pasa a tratar el **Primero Punto del orden del día**, dentro del cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico **2014**. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasó a tratar el Segundo Punto del orden del día, poniendo la Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico, que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también. Acto seguido se pasa a tratar el último Punto del

orden del día: La designación del Comisario. La Junta General luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad elegir como COMISARIO a la señora abogada NANCY BUSQUETS VERA por el lapso de un año y con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente, debiendo el representante de la compañía conferir el correspondiente nombramiento al funcionario electo. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presente dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.



ECON. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES

ACCIONISTA



ALICIA BUSQUETS VERA

ACCIONISTA



ECON LUIERNIQUE NAVAS NUQUES

GERENTE SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ONTROLI S. A. CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a las siete días del mes de abril del dos mil quince, a las trece horas en el inmueble ubicado en las calles Colombia 303 y Eloy Alfaro, se instaló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima ONTROLI S. A., contando con la asistencia de los siguientes accionistas, señora **ALICIA BUSQUETS VERA** propietaria de **400 acciones**, representada por su hermana la sra Nancy Busquets Vera; **Econ. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES**, propietaria de **400 acciones**. Por lo que en la presente Junta se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares americanos, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo en tratar. **PRIMERO:** Conocer los informes del Comisario y del Administrador de la Compañía, respecto al ejercicio económico de **2014**. **SEGUNDO.-** Conocer el Balance General y el estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de **2014**. **TERCERO.-** Designación del Comisario.- Preside la sesión la señora Nancy Busquets Vera, en representación de la sra María ALICIA BUSQUETS VERA, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General Econ. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES.- La presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se pasa a tratar el **Primero Punto del orden del día**, dentro del cual el Administrador presenta a los accionistas su Informe y el Informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico **2014**. La Junta General luego de deliberar sobre los mismos se los aprueba por mayoría de votos habilitados en este punto. De inmediato se pasó a tratar el Segundo Punto del orden del día, poniendo la Presidente a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico,

que luego de deliberar exhaustivamente dichas cuentas las aprobó por unanimidad de votos del capital pagado concurrente habilitado para votar en este punto también. Acto seguido se pasa a tratar el último Punto del orden del día: La designación del Comisario. La Junta General luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad elegir como COMISARIO a la señora abogada NANCY BUSQUETS VERA por el lapso de un año y con las atribuciones que para dicho cargo señala la Ley de Compañías y el Estatuto Vigente, debiendo el representante de la compañía conferir el correspondiente nombramiento al funcionario electo. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la sesión la declara en receso hasta que se redacte la presente Acta. Hecho así, se reinstala la sesión con las personas inicialmente presente dándole lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión. F) Nancy Busquets Vera en representación de María Alicia Busquets Vera.- f) Econ. Luisenrique Navas Nuques.- f) Nancy Busquets Vera en representación de María Alicia Busquets Vera.- Presidenta.- Econ. Luisenrique Navas Nuques Gerente General.- Secretario.

Certifico: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.- A LA CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-



ECON. LUISENRIQUE NAVAS NUQUES