

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OMNIA S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE-----

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil once, a las 10h00, en el local social de la compañía **OMNIA S.A.**, ubicado en la Ciudadela La Garzota 1, Av. Hno. Miguel, manzana 3, solar 9-10 se encuentran reunidos sus accionistas: La Sra. María Clotilde Alvarez Goyón, por sus propios y personales derechos, propietaria de **setecientos ochenta y cuatro (784)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos; y, la Sra. Claudia Ornella Rivadeneira Alvarez, por sus propios y personales derechos, propietaria de **dieciséis (16)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión la Ing. Ariana Rivadeneira Alvarez, en calidad de Presidente Ad-hoc de la compañía, quien es asistida en la Secretaría por la Sra. Claudia Rivadeneira Alvarez, en calidad de Gerente General, quien constata el quórum existente, previa la elaboración de la lista de asistentes de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.- Los accionistas concurrentes representan por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010.-** 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2010.-** 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010.-** 4) **DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.-** De inmediato, toma la palabra la Presidenta, y en conocimiento del orden del día, solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre los puntos que son motivo de la reunión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas por unanimidad de votos adopta las siguientes resoluciones: **1) APROBAR**

EL INFORME PRESENTADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010.- 2) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010.- 3) APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.- 4) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA Sra. CPA. GRACE PAZMIÑO ZAMORA.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaria se procede a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a ésta Junta, junto con la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc, siendo las 11H30, con lo que se declara concluida la sesión.-----

f) María Clotilde Alvarez Goyón, accionista, f) Claudia Ornella Rivadeneira Alvarez, accionista - f) Ing. Ariana Rivadeneira Alvarez, Presidenta Ad hoc de la Sesión, f) Claudia Rivadeneira Alvarez, Secretaria-Gerente General.- CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 29 de Marzo de 2011


Claudia Rivadeneira Alvarez
Secretaria-Gerente General