

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ODRACIR S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013-----

En Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16H00, en la oficina ubicada Francisco de Paula Icaza 407 y General Córdova, en el piso 9, oficina 901, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima ODRACIR S.A., con la asistencia de los accionistas GALLEGOS GOMEZ RICARDO ALEJANDRO, titular y propietario de 400 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; y GALLEGOS VALLEJO ROMULO ALEJANDRO, titular y propietario de 400 acciones y nominativas de USD1,00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el Doctor ROMULO ALEJANDRO GALLEGOS VALLEJO, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Doctor RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GOMEZ, es su calidad de Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

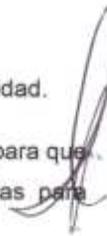
El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

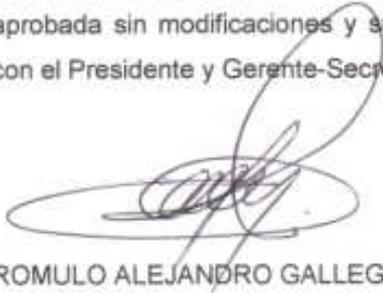
RESUELVEN:

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para



formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.



ROMULO ALEJANDRO GALLEGOS VALLEJO

Presidente



RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GOMEZ

Gerente- Secretario



ROMULO ALEJANDRO GALLEGOS VALLEJO

Accionista



RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GOMEZ

Accionista