ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA OTECONSA OFICINA TECNICA DE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016 Guayaquil al día quince de abril del año dos mil trece, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Francisco de Orellana alborada VI etapa manzana 670 solar 20 edificio Vitrin segundo piso oficina 2b, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Xavier Enrique Loor Villamar, por sus propios derechos propietario de nueve mil novecientas 00/100 (9900.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Elizabeth Narcisa Loor Villamar, por sus propios derechos propietaria de cien 00/100 (100.00) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Xavier Enrique Loor dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

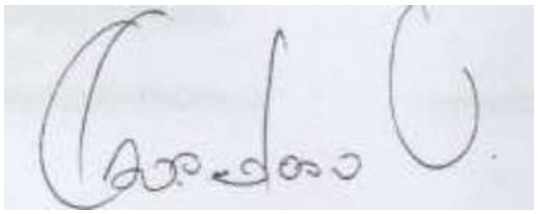
Preside la sesión la PRESIDENTA de la compañía, **Elizabeth Narcisa Loor Villamar** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Mercedes Panta Vite.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2015

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2015, el Balance General muestra un Capital Social de $10000.00 y utilidades del ejercicio económico 2015 de $ 6249.36 debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

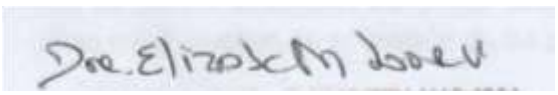
5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12H30 del día de hoy.



f) **LOOR VILLAMAR XAVIER ENRIQUE**
Accionista

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del



f) **LOOR VILLAMAR ELIZABETH NARCISA**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Loor Villamar Xavier Enrique; Loor Villamar Elizabeth Narcisa;** y la Secretaria Ad-Hoc **Jenny Mercedes Panta Vite**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 29 de 2016.-

JENNY MERCEDES PANTA VITE
Secretaria Ad-Hoc