

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OSETEX S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de agosto del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada Vía Daule Km 5.5 Av. Segunda 143 Y Calle Primera, siendo las once horas se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **OSETEX S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **Padilla Vélez Maura Beatriz**, quien interviene por sus propios derechos, propietaria de cincuenta y un mil doscientos veinte y ocho (51.228) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; 2) **Soneb S.A.**, debidamente representada por el señor Villacis Padilla Omar Patricio, según se desprende de la carta poder que se agrega al expediente, propietaria de ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres (144.843) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 3) **Villacis Padilla Omar Patricio**, quien interviene por sus propios derechos, propietaria de diecisiete mil setenta y ocho (17.078) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **DOS CIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 212.789.00)** y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera, Anexos Correspondientes, Estados de Resultados Integrales de Cambios en el Patrimonio y de Flujos en Efectivo del Ejercicio Económico 2012.

Actúa como Presidente de la sesión la señora **Padilla Vélez Maura Beatriz**; y, como Secretario de la sesión, el señor **Villacis Padilla Omar Patricio** por así haberlo resuelto de manera unánime los accionistas. El Presidente pide por Secretaría que se constate el quórum reglamentario y una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se da lectura al único punto del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera, Anexos Correspondientes, Estados de Resultados Integrales de Cambios en el Patrimonio y de Flujos en Efectivo del Ejercicio Económico 2012

Por Secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, Anexos Correspondientes, Estados de Resultados Integrales de Cambios en el Patrimonio y de Flujos en Efectivo Económico al ejercicio económico de 2012, los mismos que determina una pérdida US\$ (378.743,01). La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el Estado de Situación

Financiera, el Estado de Resultados Integrales y demás anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

Concluidas las deliberaciones y tomadas las decisiones pertinentes, el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios u Accionistas de las Compañías anónimas, expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo séptimo, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. El Secretario, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Las memorias realizadas por el Gerente General de la compañía; b) Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y anexos al ejercicio económico de 2012; c) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, d) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las catorce horas del día de su instalación.



Padilla Vélez Maura Beatriz
Accionista - Presidenta



Villacis Padilla Omar Patricio
Accionista - Secretario



Villacis Padilla Omar Patricio
En representación
OSETEX S.A. - Accionista