

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLEXPORT S.A., CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Milagro, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 17 de Septiembre 1105 y Av. Colón, de esta ciudad de Milagro, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **OLEXPORT S.A.**, los accionistas, señor Carlos Delgado Villacís, propietario de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una; y, el señor César Delgado Villacís, propietario de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad y todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de veinte mil Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente de acuerdo con los puntos del orden del día a tratarse.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión el señor Carlos Delgado Villacís y como Secretaria de la misma actúa la señora Shirley Vásquez Padilla, Gerente General de la compañía ADCADVI S.A., sociedad que ostenta el cargo de Gerente General de la compañía OLEXPORT S.A., quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía.


Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los puntos del orden del día a tratarse:

- 1) **Conocer, analizar y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) **Conocer, analizar y resolver sobre el informe de la Administradora de la compañía al 31 de diciembre de 2012 y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) **Conocer, analizar y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012;**
- 4) **Conocer, analizar y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2012; y,**
- 5) **Conocer, analizar y resolver sobre la elección del Comisario.**


Conocido los asuntos a tratarse, la Secretaria de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo los Accionistas manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, el Presidente declara instalada la misma. Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, disponiendo el Presidente que por Secretaria se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Luis Caballero Pineda, el que concluido es aprobado por unanimidad de

A.1 votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el segundo punto del orden del día, concediéndosele la palabra a la Gerente General de la compañía, señora Shirley Vásquez Padilla, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2012. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra la señora Shirley Vásquez Padilla, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2012. La Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por unanimidad de votos, se aprueba los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra la Gerente General y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2012, sugiriendo que luego de constituida la reserva legal y una vez efectuadas las deducciones de ley, las utilidades netas no sean distribuidas a los accionistas. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre de 2012, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. Así también, la Junta resolvió por unanimidad, que luego de constituida la reserva legal y una vez efectuadas las deducciones de ley, las utilidades netas no serán distribuidas a los accionistas. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Cesar Delgado Villacís, quien mociona al señor Luis Caballero Pineda, para que sea electo para el cargo de Comisario Principal de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta reeligió por unanimidad de votos al señor Luis Caballero Pineda, como Comisario Principal de la compañía, autorizando a la Secretaría de la sesión, para que emita la Nota de Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que la Secretaría redacte el Acta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas mencionados al comienzo de esta Acta y dispone se dé lectura, la misma que, por unanimidad de votos es aprobada y para constancia de su conformidad suscriben los accionistas en un solo acto, con el Presidente y Secretaría que certifica, levantándose la sesión a las 11h00.

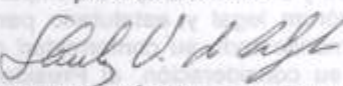


Carlos Delgado Villacís
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



Cesar Delgado Villacís
ACCIONISTA

p. ADCADVI S.A.



SHIRLEY VÁSQUEZ PADILLA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA