

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA OSEYL S.A., CELEBRADA EL DIA 1 DE ENERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el primer día del mes de Enero del dos mil doce, siendo las once en la sede social de la compañía OSEYL S.A., representada por el Sr. José R.D. J. J. y Cilia, se celebró la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los señores Doctores Claudio Luis Mejías Macquieán, quinto es propietario de 300 acciones, acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una, la compañía Tybet S.A., representada representada por la señora María del Socorro Macquieán de Pinelo, quinto es propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas, de \$ 1.00 cada una y la compañía Piraceo S.A., debidamente representada por la señora Claudia Andrea Macquieán de Viterbo, quinto es propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una.

Preside la sesión el señor Doctor Claudio Luis Macquieán, y actúa como Secretario del día la señora Doris Fajardo de Medina. La SECRETARIA declara la junta de accionistas y declara que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de \$ 251.500,00.

Se acuerda que con el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Sección Segunda, por unanimidad, se acuerda en Junta General Universal de Accionistas, y como objeto de la presente sesión es:

1.1) Acordar el informe del Director de la compañía.

2.1) Acordar las cuentas de la compañía cerradas al 31 de Diciembre del 2011.

A continuación, el Presidente de la Junta declara presente al señor Rector de la Junta, que es el señor el Sr. José R.D. J. J. y Cilia, quinto es propietario de la "Aprobación del Informe del Gerente de la compañía", la cual es la Junta que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, y que las cuentas financieras cerradas al 31 de Diciembre del 2011, que son las cuentas cerradas de la compañía, que son las cuentas de la compañía, que son las cuentas de la compañía, que son las cuentas de la compañía.

A continuación se vota para acordar el Segundo punto del orden del día, que es "Aprobar las cuentas financieras cerradas al 31 de Diciembre del 2011". La Junta acuerda por unanimidad aprobar el Informe de la Junta General, que son las cuentas de la compañía, que son las cuentas de la compañía, que son las cuentas de la compañía, que son las cuentas de la compañía.

En consecuencia, con el voto que ha sido acordado por la Junta, que es el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es el cien por ciento del capital pagado de la compañía.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401



DR. GONSALO SANCIA MAGUIZDO
PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

F. TILLEY & S.
F. MARIA SOL RINCÓN DE JURADO
ACCIONARIA

Chad White

F. NICOTRA S.A.
F. CLAUDIA NICOTRA DE TIENACK
ADMINISTRATA

**FORN RADIANCE: THE MEDINA
KOSMETIKA AD TEND**