

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OVLEX-OVERSEAS LIFE EXPERIENCE S.A., REALIZADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Víctor Emilio Estrada 114 y Bálamos, Edificio Celebrity, 1er. Piso, oficina 110, se reúnen los socios la Señora Guisela Nataly Martínez Tapia y el Señor Edmundo Francisco Cortez Granda, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONVALIDAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Presidó la sesión la señora Nataly Martínez y como Secretario actúa el Sr. Jorge Núñez Palma

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la revisión de los puntos propuestos, esto es: convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2015; a la aprobación del informe del Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe de la Gerente General, resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes:

Luego de ciertas deliberaciones y cruce de opiniones se resuelve por unanimidad, lo siguiente:

1. Dar por aprobados los estados financieros correspondientes al año 2015.
2. Una vez revisado el informe del Comisario, se da por aprobado el mismo.
3. Una vez revisado el informe del Gerente General, se da por aprobado el mismo.
4. No distribuir los excedentes económicos del presente ejercicio económico.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Jorge Núñez Palma
Secretario

Nataly Martínez Tapia
SOCIO

Edmundo Cortez Granda
SOCIO