

ONSLOW S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "ONSLOW S. A.", CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13h30 horas del día 11 de Abril del 2014, en la oficina ubicada en la calle Nueve de Octubre No. 100 y Malcón, piso 29, oficina 2901, contando con la comparecencia del señor Francisco Rizzo Reyes, propietario de doscientos sesenta y siete acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una; señor Eco. Andrés Rizzo Reyes, propietario de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una; Ing. María José Rizzo Reyes de Mussfeldt, propietaria de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de un dólar cada una; y del Dr. Oswaldo Molestina Zavala, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con un valor nominal de un dólar; quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente titular de la compañía Dr. Oswaldo Molestina Zavala, actuando de Secretario el Gerente General Ing. Fabián Prieto Bowen. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y acciones representadas concurrentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionista. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2013, expresados en los Estados Financieros, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estados de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
- 2) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.
- 3) Resolver sobre la aplicación de los resultados

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por UNANIMIDAD resuelve:

PRIMERO: Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

ONSLOW S. A.

SEGUNDO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica durante el ejercicio del año 2013.

TERCERO: La pérdida del ejercicio y la acumulada se dispone que este monto se amortice con la cuenta de Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 14h00 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía.



Ing. Fabian Prieto Bowen
Secretario

ONSLow S.A.

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ONSLow S.A". CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2.014 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

| ACCIONISTA | No. DE ACCIONES | VALOR DE CADA ACCIÓN | No. DE VOTOS | VALOR PAGADO |
|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|
| FRANCISCO RIZZO REYES | 267 | Un Dólar | 267 | 267,00 |
| ANDRÉS RIZZO REYES | 266 | Un Dólar | 266 | 266,00 |
| MARÍA JOSÉ RIZZO REYES | 266 | Un Dólar | 266 | 266,00 |
| OSWALDO MOLESTINA ZAVALA | 1 | Un Dólar | 1 | 1,00 |
| TOTAL | 800 | Un Dólar | 800 | 800,00 |

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, Abril 11 del 2.014.


DR. OSWALDO MOLESTINA ZAVALA
Presidente de la Junta


ING. FABIAN PRIETO BOWEN
Secretario de la Junta