

## **OVERCIA S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OVERCIA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el veintisiete de marzo del dos mil catorce, a las nueve de la mañana, en la oficina ubicada en las calles Av. del Bombero, número S/N, edificio Centro Comercial Piazza de los ceibos, local B-6, en esta ciudad de Guayaquil, concurren los siguientes socios:

Sr. ABAD VERDUGA JORGE EDUARDO, en su calidad de Socio con veinte y nueve mil seiscientos veinte y cinco acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. GILABERT URZAINQUI HELENIO, en calidad de Socio con sesenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro acciones de un Dólar Norteamericano cada acción Sr. YCAZA BAQUERIZO TITO GUILLERMO en calidad de Socio con ciento un mil setecientos setenta y un acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. ZENCK VIVAR FEDERICO IVAN en calidad de socio con ciento un mil setecientos setenta acciones de un Dólar Norteamericano cada acción dando un total de trescientas mil acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) Revisar el informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
- 2) Aprobar los Estados Financieros y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2013.
- 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.
- 4) Nombrar al Comisario para el ejercicio económico del año 2014

Actúa como Presidente de la Junta su titular Sr. Federico Ivan Zenck Vivar y como Secretario de la Junta el Sr. Ing. David Enrique Pazmiño Campos. El Secretario con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboró la lista con los accionistas presentes, las acciones que representan y los votos que le corresponden, la misma que se agrego al expediente de esta Junta. El presidente de la Junta, constatando la presencia en su totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, reitero el deseo de sus accionistas de constituirse en Junta General Universal de Accionistas procedió a declarar formalmente instalada la Junta, solicitando al Secretario someta a consideración de los accionistas presentes el orden del día, el mismo que es aprobado.

Luego de leído el orden del día se procede a continuación a:

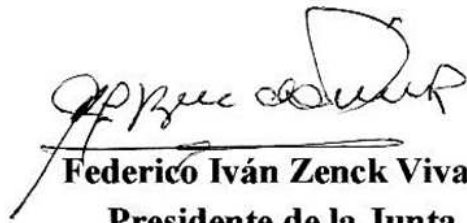
1. Dar lectura de los informes del Gerente y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que se aprueban.
2. Luego se procede a conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas explicativas y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2013, los mismo que son aprobados por mayoría y unanimidad.
3. Se decide que de la utilidad neta del ejercicio 2013 la cual es de US \$13.449,84 se proceda a distribuir US\$10000.00 a los accionistas y US\$ 3.449,84 como reserva facultativa.
4. Por último el Sr. Jorge Eduardo Abad Verduga propone se nombre como Comisario al Econ. Fernando Batallas Campos, la sala acoge la sugerencia y lo nombra como Comisario para el ejercicio 2014.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de 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 complementaria, deja constancia que los documentos que se anexan a la presente acta son: a) Lista de Asistentes y número de acciones que representan, b) Copia Certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

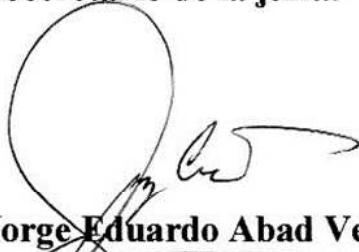
No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la sesión declara un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión esta acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al pie del documento, levantándose la sesión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



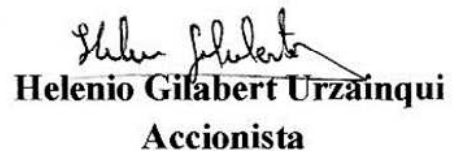
**David Enrique Pazmiño Campos**  
Secretario de la junta



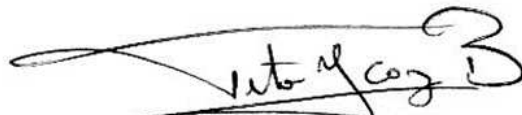
**Federico Iván Zenck Vivar**  
Presidente de la Junta



**Sr. Jorge Eduardo Abad Verduga**  
Gerente General



**Helenio Gilabert Urzaínqui**  
Accionista



**Sr. Tito Guillermo Ycaza Baquerizo**  
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de OVERCIA S.A. a los que me remito de ser necesario. Guayaquil, Marzo 27 del 2014.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OVERCIA S.A. CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo de dos mil catorce a las 09h00, en las oficinas ubicadas en las calles Av. del Bombero, número S/N, edificio Centro Comercial Piazza de los ceibos, oficina local B-6 , en esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía OVERCIA S.A. a saber: ABAD VERDUGA JORGE EDUARDO, GILABERT URZAINQUI HELENIO, YCAZA BAQUERIZO TITO GUILLERMO, ZENCK VIVAR FEDERICO IVAN pagadas en un cien por ciento de su valor.

Se deja especial constancia que la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social de OVERCIA S.A. son ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a un voto por acción; y, que el capital social de la compañía, que se encuentra pagado en su totalidad, asciende a la suma de Trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social, Suscrito y Pagado de la Compañía.



ABAD VERDUGA JORGE EDUARDO  
ACCIONISTA



GILABERT URZAINQUI HELENIO  
ACCIONISTA



YCAZA BAQUERIZO TITO GUILLERMO  
ACCIONISTA



ZENCK VIVAR FEDERICO IVAN  
ACCIONISTA