

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA # 01-02-2015

En la Ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de julio del 2015, a las 9:00, en las oficinas de la Sociedad, General Córdova entre Junín y Víctor Manuel Rendón 3 piso oficina # 4, se reúnen los Accionistas: **DE ONEXECUADOR S.A.**

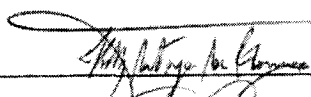
Legalmente instalada según Agenda Aprobada como punto a tratar el siguiente:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y SUS RESPECTIVAS NOTAS E INFORMES CORRESPONDIENTE A EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.

El gerente general da a conocer a los Accionistas, los Estados Financieros, Notas e Informes correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012.

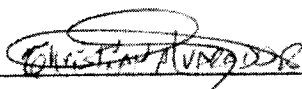
Después de un análisis e intercambio de opiniones de las Accionistas, la Junta General acuerda aprobar los Estados Financieros, sus Notas e Informes correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo más asunto que tratar, se levanta la sesión a las 12:50.



Dolores Kelly Arteaga Arteaga

Presidente



Christian Fernando Alvarado Reyes

Secretario Ad-hoc