

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OWOCE S.A.CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los 10 días del mes de febrero del dos mil quince, a las diez horas en el local que se encuentra ubicado en la Ciudadela Puerto Azul Mz E9 villa 29, se reúnen los accionistas de la compañía **OWOCE S.A.** la Campuzano Arreaga Piedad Argentina, propietaria de 01 acciones y Zambrano Campuzano Cielo Emperatriz propietaria de 9.999 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como presidente de la sesión la Sra. Zambrano Campuzano Cielo Emperatriz y como secretario el CPA Christian Vasco F.

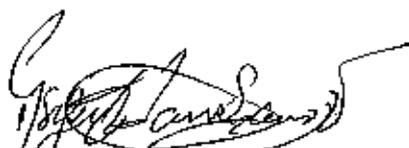
El presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

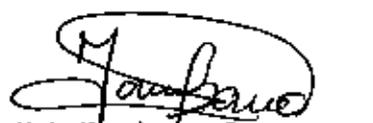
Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014, conocer el informe del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El Gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del Comisario, luego de las liberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario CPA Jhon Guerrero Cabezas y por el Gerente de la Compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2014.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.


Piedad Campuzano Arreaga
Accionista


Cielo Zambrano Campuzano
Accionista


CPA Christian Vasco F.
Secretario ah-hoc