

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OBI
S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil Quince, a las 10h00 en la oficina ubicada en Ciudadela 9 de Octubre Calle 5ta 110 y Callejón B de la Compañía **OBI S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia de la señora **MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE** quien acepta la designación al encontrarse presente y como Secretario **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ**, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- 2) **ESTHER MARIA MOREIRA RODRIGUEZ**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **OBI S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL** es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **OBI S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL** Del Ejercicio Económico 2014
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2015

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente Ad-Hoc.

Actuó como Presidente Ad-Hoc de la junta, el señor **MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE**, y como **Secretario** su titular el Gerente General el señor **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ**.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **OBI S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL** Del Ejercicio Económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

Al señor **JOSE ANGEL SILVA MORALES** Comisaria de la compañía, **OBI S.A. ORGANIZATION**

BUSINESS INTERNATIONAL expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

El señor **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ** Gerente General de la compañía **OBI S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL** expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2015.

Se designa para el año 2015 al Comisario señor **JOSE ANGEL SILVA MORALES** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **OBI S.A. ORGANIZATION BUSINESS INTERNATIONAL** correspondiente al año 2014.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Designar al Señor **JOSE ANGEL SILVA MORALES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2015

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente-Ad-hoc señor **MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 11h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señora **MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE** y Gerente General, Secretario señora **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ** quien lo certifica.

MORA DOMINGUEZ HEIDI MICHELLE
Presidente Ad-hoc

C.C. # 0921159984

ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ
Gerente General-Secretario
Accionista

C.C. # 0920046562

ESTHER MARIA MOREIRA RODRIGUEZ
Accionista
C.C.#0912281557

JOSE ANGEL SILVA MORALES
Comisario

C.C. # 0909015737