

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OLDHAM S.A**

En la ciudad de Guayaquil a las 10:00 horas del día 05 de Mayo del 2012, en las oficinas de la COMPAÑIA OLDHAM S.A., situadas en EL barrio del seguro, Montevideo 501 y san salvador buenos aires , Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ESTUDIO JURIDICO ZEA & ASOCIADOS S.A

Nombre del accionista	Capital	Porcentaje
ZELLER ZEA VINCENT ANTOINE	USD. 720,00	90,00%
ZEA VICUÑA DE ZELLER ROSA JULIA	USD. 80,00	10 %
TOTAL	USD. 800,00	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañia OLDHAM S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al uniparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañias vigente.

Actúa como presidente designado por la junta el Sr. ZELIFR ZEA VINCENT ANTOINE y como secretario Ad-Hoc la Sra. Mariela Granda González.

El presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta general Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Quedan presentado Analizado y Revisado los Estados Financieros del Periodo 2011.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, lo que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leído, es aprobada y suscrita en cinco ejemplares por los asistentes. A las diez horas y treinta minutos se levanta la sesión.


Sr. Zeller Zea Vincent Antoine

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Sra. Mariela Granda G.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA