ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: OKLASY S.A. CELEBRADA EL 13DE MARZO DEL DOS MIL DEISICEIS.-

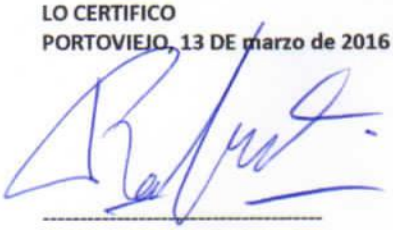
En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, se reúnen los accionistas de la compañía denominada: OKLANSY SA; VITERI LOOR TITO RAUL, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, VITERI ARTEAGA TELMO RICARDO propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una. Encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, el señor VITERI LOOR TITO RAUL y como Secretario el VITERI ARTEAGA RAUL. Inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del día:

PRIMER PUNTO: Resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2015
SEGUNDO PUNTO: Leer los informes de Gerente del año 2015
TERCER PUNTO: Leer el informe del Comisario del año 2015

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que le secretario de la junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones y por secretaria se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: PRIMER PUNTO: fueron leídos y aprobados los estados financieros del año 2015, SEGUNDO PUNTO: la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Gerente General y TERCER PUNTO: la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Comisario.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso, para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionista los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el secretario se da la lectura a esta acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las Dieciocho horas: f) VITERI LOOR TITO RAUL; f) VITERI ARTEAGA TELMO RICARDO; f) Viteri Arteaga Raúl.-

LO CERTIFICO
PORTOVIEJO, 13 DE marzo de 2016



Sr. Viteri Arteaga Raúl
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

INFORME DE GERENCIA