

ODOHNOR S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy, 17 de marzo del 2015 a las 14h30; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Sociedad Anónima ODOHNOR S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cdla. Garzota II, solar 17 mz.145 para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo la aprobación del orden del día, que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta, la presente acta.

ORDEN DEL DIA

Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G. 13.001 emitida el 4 de enero del 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías.

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General del año 2014).
- Estado de Resultado Integral.
- Estado de flujo de Efectivo.
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIC 1.

2.- Designación del Comisario para el período 2014.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2014 y todo lo concerniente al

proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributarias, de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 17H00 del 17 de marzo del 2015.

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de ODOHNOR S.A.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Azucena Plua M.' with a stylized flourish at the end.

Azucena Trinidad Plua Marcillo

C.I. # 0922239215

Gerente General-Secretario