

OLIVA ROURA ASOCIADOS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OLIVA ROURA ASOCIADOS S.A

En la ciudad de Quito, D.M., EL 28 de Marzo del 2014, siendo las 12:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Bermejo E14-118 y Shushufindi, se reunieron los accionistas:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Oliva Roura Galo Ricardo	799,00	799,00
Fletcher Lazo Dennis Jonathan	1,00	1,00

Por estar presente el 100% del capital social de la compañía deciden constituirse en Junta General de Accionistas, preside la sesión el señor Fletcher Lazo Dennis Jonathan, actúa como secretaria ad-hoc la señorita Gabriela Calvache.

El presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día, el cual fue conocido y aprobado por todos los Accionistas oportunamente, y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

UNO: Conocimiento del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013

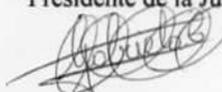
DOS: Conocimiento del Informe de Comisario sobre el Ejercicio 2013.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día: Toma la palabra el señor Fletcher Lazo Dennis Jonathan, quien manifiesta que es deseo de todos los Accionistas de OLIVA ROURA ASOCIADOS S.A., aprobar los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Los Accionistas luego de deliberar proceden a aprobar la moción por unanimidad, los puntos tratados en el orden del día.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual procede a dar lectura de la misma, los accionistas se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes por unanimidad, firmando en unidad de acto para su constancia.



Fletcher Lazo Dennis Jonathan
Presidente de la Junta



Gabriela Calvache
Secretaria Ad-hoc



Galo Ricardo Oliva Roura
Accionista