

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA OLIMATUSCORP S.A.**

En la ciudad de Quito, D.M. a las 11 horas del día 4 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Edificio Álamo, quinto piso, oficina 506, de la calle 18 de septiembre E4-76 y Av. Amazonas, comparecen los Accionistas señores Manuel Marcelo Quezada Valarezo, propietario de seiscientos noventa acciones de un valor de un dólar cada una; y, Francisco Atilio Apolo Vera, propietario de diez acciones de un valor de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra presente la totalidad (100%) del capital suscrito y pagado, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar tres puntos del orden del día:

Preside la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, el señor Manuel Marcelo Quezada Valarezo, presidente y actúa como secretario el señor Dr. Washington Chávez Quintanilla, Secretario Ad-Hoc, de la Junta Universal Ordinaria.

El señor Manuel Marcelo Quezada Valarezo quien preside la Junta Universal Ordinaria, de Accionistas dispone, que por secretaría se pase a tratar los tres puntos del orden del día:

Siendo las 16h30 se da por concluida la presente junta y firman para constar:

1.- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012

2.- Autorizar al Gerente General señor PABLO ESTEBAN DÁVILA VALDIVIEZO, para que como Gerente General y por lo tanto representante legal de la compañía anónima OLIMATUSCORP S. A. realice el informe respectivo ante la Superintendencia de Compañías.

3.- Autorizar a la señora DORIS ALFONDRINA PACHECO VASQUEZ, para que en la calidad de Comisaria emita su informe ante la Superintendencia de Compañías.

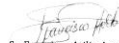
Se procede a elaborar la correspondiente acta.

El secretario Dr. Washington Chávez Quintanilla, procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en forma unánime por los accionistas.

De igual manera los accionistas de forma unánime manifiestan que conocen y se ratifican en la resolución tomada en la presente Junta Universal Ordinaria de Accionistas.



Sr. Manuel Marcelo Quezada Valarezo
PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL
Y ACCIONISTA



Sr. Francisco Atilio Apolo Vera
ACCIONISTA



Dr. Washington Chávez Quintanilla
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS