

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA OKELNICORP S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL  
2013**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 12:30 horas, en el local social de la compañía **OKELNICORP S.A.**, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las calles 26ava No. 2002 entre Vacas Galindo y El Oro, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor **PAUL ANTONIO BORJA SAENZ DE VITERI**, propietario de setecientas acciones, el señor **TREVOR JOHN HARDING BORJA**, propietario de ochenta acciones, el señor **JULIO ALBERTO LOZANO CRUZ**, propietario de diez acciones, y el doctor **FREDDY GUILLERMO SORIA CEVALLOS**, propietario de diez acciones.

La presente Junta General Universal se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía **OKELNICORP S.A.**, quienes resuelven por unanimidad la celebración de la presente Junta, y una vez que se ha constatado el quórum reglamentario y formulada la Lista de Asistentes, se procede a conocer el objeto de la misma que es el siguiente:

**1. Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2012, de la Compañía OKELNICORP S.A.**

Preside la sesión su titular el señor Paul Antonio Borja Sáenz de Viteri, y como Secretario Ad-Hoc, actúa el señor Trevor John Harding Borja.

Luego de varias deliberaciones, y una vez revisados los estados financieros, el Presidente Ad Hoc de la junta somete a consideración de los asistentes la resolución del único punto del orden del día, para que consignen sus votos. Luego de un análisis, la Junta General Universal de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad de votos. A continuación se da lectura a lo aprobado por la Junta que dice: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA OKELNICORP S.A.**

Se deja constancia que los documentos incorporados al expediente de esta sesión son: a.- Lista de asistentes. b.- copia del acta certificada por el Secretario Ad. Hoc de la Junta.

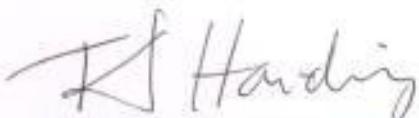
No habiendo otro asunto de qué tratar, el presidente Ad Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, lo cual se procede a dar

lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Junta.

Guayaquil, 15 de marzo del 2013



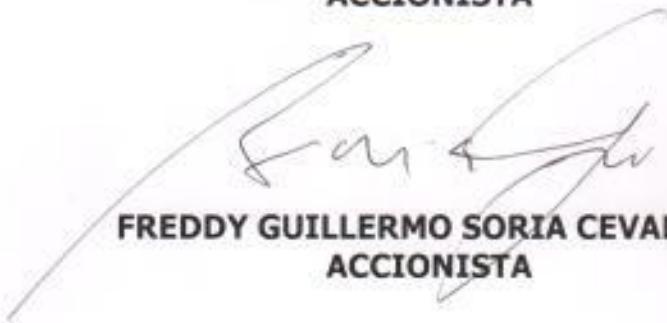
**PAUL ANTONIO BORJA SAENZ DE VITERI  
ACCIONISTA / PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA**



**TREVOR JOHN HARDIN BORJA  
ACCIONISTA / SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**



**JULIO ALBERTO LOZANO CRUZ  
ACCIONISTA**

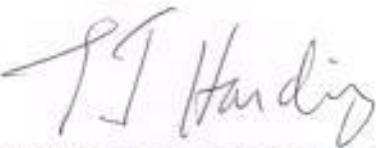


**FREDDY GUILLERMO SORIA CEVALLOS  
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OKELNICORP S.A., CELEBRADA EL 15 DE  
MARZO DE 2013.-**

- 1.- Sr. Paúl Borja Sáenz de Viteri, en calidad de accionista – Presidente Ad Hoc de la Junta.
- 2.- Sr. Trevor Harding Borja, en calidad de accionista – Secretario Ad Hoc de la Junta.
- 3.- Sr. Julio Alberto Lozano Cruz, en calidad de accionista.
- 4.- Sr. Alberto Javier Rodríguez López, en calidad de accionista.

Guayaquil, 15 de marzo de 2013



**TREVOR HARDING BORJA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**