

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
OLANDESEL S.A. CORRESPONDIENTE AL DIESCISEIS DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE**

En el cantón Durán, el dieciséis de abril del año dos mil quince, a las 16:00, en el local de la compañía ubicado en Sibambe y Av. del Puerto, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretaria la señora **PAOLA ECHEVERRIA VIVAR** en su calidad de Gerente General de la compañía.-

El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Superior 2014; 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al ejercicio Económico 2014; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014; 5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario.

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **CUATROCIENTOS (400)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **CUATROCIENTOS (400)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida el acuerdo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.

Constituida e instalada que se encuentre la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratar.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del dia: 1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.- Se le concede la palabra a la señora **PAOLA ECHEVERRIA VIVAR**, en su calidad de Gerente General, quien pone a consideración el informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del dia: 2. Conocer y resolver los Estados Financieros al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el señor Francisco García, contador de la compañía, quien da lectura a los estados de situación financiera, así como también al estado del resultado integral.

Acto seguido se pasa a tratar el punto tres de orden del dia: 3.

Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.- Toma la palabra el señor Freddy Partiles, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del dia: 4.

Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.- Se le concede la palabra a la señora **PAOLA ECHEVERRIA VIVAR**, en su calidad de Gerente General, quien manifiesta que seguir los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 66.563,70 ;SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y sugiere que estos valores sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.

Acto seguido se pasa a tratar el punto cinco del orden del dia: 5.

5. Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra a la señora **PAOLA ECHEVERRIA VIVAR**, y mociona la reelección del señor Freddy Parralics, como Comisario Principal de la empresa por dos años.— La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:**

**UNO.**- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

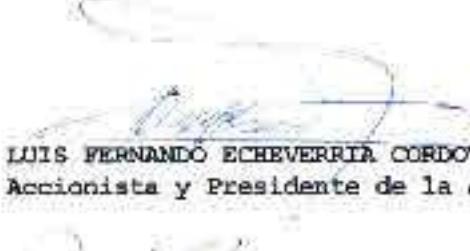
**DOS.**- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al cierre del año fiscal integral.

**TRES.**- Aprobar el informe del Comisario Freddy Parralics.

**CUATRO.**- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades por el valor de U\$S 66.563,78 (SESENTA Y SEIS MIL QUINTENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y que estos valores sean distribuidos entre sus acciones en proporción al valor pagado de las acciones.

**CINCO.**- Se nombra al señor Freddy Parralics como Comisario Principal de la compañía para el año 2015, cargo que lo ocupará por dos años.

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, declara un receso para redactar el acta.- A las 17:45 se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscribir el acta el presidente y la secretaria.

  
**LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**  
Accionista y Presidente de la Junta

  
**ROSA AMALIA VIVAR MONROY**  
Accionista

  
**PAOLA ECHEVERRIA VIVAR**  
Secretaria de la Junta

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLANDESA S.A., CON UN CAPITAL DE US\$ 800,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1.00 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CELEBRARSE EL DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

Accionistas	Acciones	Asistencia
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA	400 (400 votos)	
ROSA AMALIA VIVAR MONROY	400 (400 votos)	

  
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA  
Presidente de la Junta

  
PAOLA ECHEVERRIA VIVAR  
Secretaria de la Junta