

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLANDESEL S.A. CORRESPONDIENTE AL DIECISEIS 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 ubicada en Sibambe y Av. del Puente, 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 Secretario 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 Económico 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, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra 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 día:

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 día: 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 del orden del día:-----

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

Acto seguido se pasa a tratar el punto cuatro del orden del día:-----

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 según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 66.563,70 (SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 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 día: ,-----

3/ Conocer Designación de Comisario.- Se le concede la palabra a la señora **PAOLA ECHEVERRIA VIVAR**, y mociona la reelección del señor Freddy Parrales, 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 estado del resultado integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario Freddy Parrales.-----

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

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

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


LOIS 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 **OLANDESEL 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 (400votos)




ROSA AMALIA VIVAR MONROY

400 (400votos)


LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Presidente de la Junta


PAOLA ECHEVERRIA VIVAR
Secretaria de la Junta