

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLANDESEL S.A. CORRESPONDIENTE AL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En el cantón Durán, el treinta de marzo del año dos mil dieciseis, a las 13h00, en el local de la compañía en las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Nicolás Lapenti S/N y Sibambe, 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 **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** 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 al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015; 5. Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración; 6.- Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** propietaria de **CUATROCIENTAS** (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, 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 tratarse.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y

solicita al señor Francisco Alberto García Trujillo, contador de la compañía, que de lectura a los estados de situación financieros, 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 al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Presidente y le solicita al señor Freddy Santiago Parrales Rivera, Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

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

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.- Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 165.366,78 (Ciento sesenta y cinco mil trescientos sesenta y seis con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América) y sugiere que estos valores sean distribuidos entre sus accionistas de conformidad con el paquete accionario de cada accionista.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: -5.

Conocer y resolver sobre designación de Comisario y su remuneración.- Se le concede la palabra al señor Presidente y mociona que para este ejercicio económico 2016 y 2017, se ratifique en el cargo de Comisario al señor Freddy Parrales Rivera, así mismo, que por dicho cargo no se fije ningún tipo de remuneración.-----

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

6. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2014.- Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta con fecha 21 de abril del 2015, la Junta General de Accionistas resolvió no repartir las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014 (US\$ 66.563,78) y que éstas serían distribuidas cuando los accionistas así lo dispongan, aprovechando la presencia del 100% del capital, sugiero que dichas utilidades sean repartidas entre los accionistas de acuerdo a su paquete accionario en el capital de la compañía.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos

RESUELVE: -----

UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

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

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 arrojó utilidades por el valor de US\$ 165.366,78 (Ciento sesenta y cinco mil trescientos sesenta y seis con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América) y que estos valores sean distribuidos entre sus accionistas de conformidad con el paquete accionario de cada accionista.

CINCO.- Se ratifica en el cargo al señor Freddy Santiago Parrales Rivera, como Comisario Principal para este ejercicio 2016 y 2017, respectivamente; y, no se fija remuneración por este concepto.

SEIS- Aprobar el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014 por el valor de US\$ 66.563,78 (Sesenta y seis mil quinientos sesenta y tres con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América) entre sus accionistas de conformidad con el paquete accionario de cada uno de ellos.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa,
- b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.

Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 14h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretaria.



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Presidente de la Junta



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Accionista y 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 TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

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