

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

En el cantón Durán, el siete días de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10h00, 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 FERNANDD ECHEVERRIA CORDOVA**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la señora **RDSA 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 2016; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016; 5. Conocer y resolver sobre la ratificación del Comisario.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietaria 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 2016.**- Se le concede la palabra al señor Presidente de la compañía y manifiesta que precede a dar lectura del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 con la finalidad que la sala la canozca y resuelva.-----

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 2016.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al señor Francisco Alberto Garcia Trujilla, contador de la

compañía, que de lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral para que la sala lo conozca y resuelva.-----

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 2016.- 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 2016 para que la sala lo conozca y resuelva.-----

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

4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016.- Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico existe una utilidad de US\$ 193.909,13 (ciento noventa y tres mil novecientas nueve con trece centavos de dólar de los Estados Unidos de América) y sugiere que estos valores no sean distribuidos entre sus accionistas hasta segunda orden.-----

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

Conocer y resolver sobre la ratificación del Comisario y su remuneración.- Se le concede la palabra al señor Presidente y manifiesta que si bien es cierto en el ejercicio anterior se designó como comisario al señor Freddy Parrales Rivera, ésta junta mociona nuevamente su ratificación en el cargo.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** .-----

UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

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

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

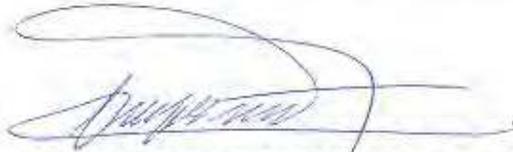
CUATRO.- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2016 arrojó utilidades por el valor de US\$ 193.909,13 (ciento noventa y tres mil novecientas nueve con trece centavos de dólar de los Estados Unidos de América) y que estos valores no sean distribuidos entre sus accionistas hasta segunda orden.-----

CINCO.- Se ratifica en el cargo al señor Freddy Santiago Parrales Rivera, como Comisario Principal para este ejercicio 2017.-----

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 11h30 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.



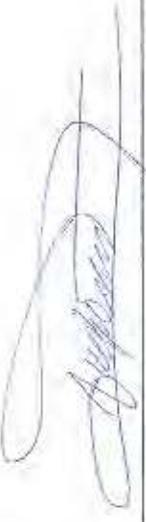
LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Presidente de la Junta



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 7 DE MARZO DEL 2017.

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


LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Presidente de la Junta


ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Secretaria de la Junta