

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

En el cantón Duran, el treinta de marzo del año dos mil dieciocho, a las 18h30 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 y actúa como Secretaria la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

Comparecen a esta sesión los 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 Compañías, consecuentemente se encuentra constituida e instalada la Junta y se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes, cuyo orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2017;
2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017;
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2017;
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2017.-
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.-----

Los accionistas presentes aceptan tratar los puntos del orden del día.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2017.-** Se le concede la palabra al Presidente de la compañía y manifiesta que procede a dar lectura del informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 con la finalidad que la sala lo conozca, delibere y resuelva, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar el informe del Gerente General.-----

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 2017.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al contador de la compañía, que de lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado del Resultado Integral para que la sala lo conozca, delibere y resuelva, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar el Estado de Situación Financiera, así como el Estado del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2017.- -----

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 2017.-** Toma la palabra el Presidente y le solicita al señor al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, para que la sala lo conozca, delibere y resuelva, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar el informe del Comisario.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2017.-** Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según el informe de la Gerente General relativo al balance general anual,

hubo utilidades por el valor de U\$ 95.764,52 (noventa y cinco mil setecientos sesenta y cuatro con cincuenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América), y sugiere que estos valores no sean distribuidos, hasta que los accionistas se vuelvan a reunir y decidan el destino de las utilidades.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto CINCO del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.**- Toma la palabra el señor Presidente y mociona que se ratifique en el cargo de Comisario Principal al señor **FREDDY PARRALES RIVERA** y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar la ratificación en el cargo al señor **FREDDY PARRALES RIVERA** y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna.-----

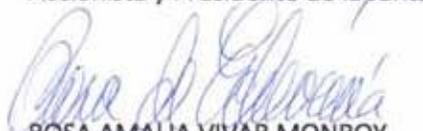
La Junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

- 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 19h40 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben 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 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 30 DE MARZO DEL 2018.

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