



Hacienda La Serena
Barrio San Antonio, Parroquia Cangahua
Cayambe, Ecuador
Telfs: (593) 2 364-753 / 2 363-597
web: www.olijrozen.nl

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA OLIJ ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Cayambe a los veinte y nueve del mes de marzo del 2014 siendo las 10:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Hacienda la Serena, Barrio San Antonio, Calle Principal junto a Mystic Flower en las instalaciones de su propiedad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Olij Ecuador Cía. Ltda.

Se encuentra presente el 100% del capital social conformado por la Compañías De Ollies B.V. propietaria de 474.499 participaciones de un dólar cada una, representada por el señor Rud Olij; y el señor Rudi Olij de 1 participación de un dólar.

En virtud de encontrarse presente el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, actúa como Presidente el señor Rudi Olij y actúa como secretaria su Gerente General, la señora María del Socorro Martínez Méndez. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Olij Ecuador Cía. Ltda.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Aplicación de los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2013

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe, así como, la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los socios.

El Presidente ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2013

Olijbreeding Ecuador S.A.
Beneficiario: Olijbreeding Ecuador S.A.
Barrio del Pichincha
Cta Cte. 2700030354
RUC: 1792419034001

Olij Ecuador Cia.Ltda.
Beneficiario: Olij Ecuador Cia.Ltda.
Cta Cte: 3099519704
RUC: 1791913981001

Olij Breeding B.V.
Achterweg 73
1424 PP De Kwaker - Holland

Toma la palabra la Señora Socorro Martínez, quien da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por los socios.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2013

La señora Socorro Martínez explica sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los socios.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Aplicación de los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2013.

La señora Socorro Martínez informa del resultado final obtenido (utilidad US\$ 699.95) efecto del movimiento económico de Olij Ecuador y la Junta determina que se realicen las deducciones necesarias de acuerdo a la Ley y el reparto del 15% de Utilidades a los Trabajadores de Olij Ecuador Cía Ltda.



Rudi Olij
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Rudi Olij
Representante compañía De Ollies B.V
ACCIONISTA



María del Socorro Martínez
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA**