

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

En la ciudad de Cayambe a los diez días del mes de Abril del 2015 siendo las 12:00 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.

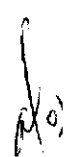
Toma la palabra el señor Presidente y dispone se de lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA :

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros : Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Aplicación de los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2014
4. Conocer y aprobar el informe del comisario de la compañía.
5. Nombramiento de Gerente General.

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:



El Señor Rudi Ollí, Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que, de acuerdo al análisis de la gestión en lo Administrativo, Financiera, Comercial y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014 de la actual Gerencia, pone a consideración de los socios la reelección en el cargo de Gerente a la Señora Socorro Martínez Méndez, para lo cual los socios manifiestan por unanimidad la aprobación de la moción.

El Señor Rudi Ollí, Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que, de acuerdo al análisis de la gestión en lo Administrativo, Financiera, Comercial y los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014 de la actual Gerencia, pone a consideración de los socios la reelección en el cargo de Gerente a la Señora Socorro Martínez Méndez, para lo cual los socios manifiestan por unanimidad la aprobación de la moción.

2. Aprobación de los Estados Financieros, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2014

La señora Socorro Martínez explica sobre el Balance General y Estado de resultados del ejercicio económico 2014, 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 2014.

La señora Socorro Martínez informa del resultado final obtenido (utilidad US\$ 52.56) efecto del movimiento económico de Ollí 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 Ollí Ecuador Cía. Se ordena que una copia del informe sea parte del expediente del Acta de Junta.

4. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía.

El Secretario de la Junta procede con la lectura del informe de Comisario el mismo que es deliberado por los socios sobre su contenido llegando a la aprobación del mismo, tomando en cuenta que se pondrá en marcha las recomendaciones sugeridas.

5. Nombramiento de Gerente General de Ollí Ecuador Cía. Ltda.

La señora Socorro Martínez pone a consideración de la Junta General que el Nombramiento de Gerente General de Ollí Ecuador Cía. Ltda. se encuentra vigente hasta el 07 de mayo del 2015.

La Junta aprueba el nombramiento de la señora María del Socorro Martínez Mèndez, como Gerente General de Olij Ecuador Cía Ltda. por el período de dos años conforme al Artículo 12 estatutos de Olij Ecuador Cía. Ltda. La resolución debe ponerse en conocimiento de la señora Martínez y el registro nombramiento en el Registro Mercantil.

Una vez legalizado el nombramiento una copia del documento debe anexarse en el expediente del Acta.

Una vez aprobados los puntos del orden del día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Rudi Olij
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**

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

Rudi Olij
Representante compañía De Ollies B.V