



Hacienda La Serena
Barrio San Antonio, Parroquia Cangahua
Cayambe, Ecuador
Tel: (593) 2 364-753 / 2 363-997
web: www.olij.ec/en

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

En la ciudad de Cayambe a los nueve días del mes de Abril del 2016 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 Cia. 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 con una 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 de Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros : Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Aplicación de los Resultados obtenidos en el Ejercicio Fiscal 2015

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 trata el primer punto del orden del día previsto :

Olijbreeding Ecuador S.A.
Beneficiario: Olijbreeding Ecuador S.A. -
Banco del Ecuador
Cta Cte: 2100030354
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 Kwakel - Holland

Ro

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2015

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 2015

La señora Socorro Martínez explica sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, 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 2015.

La señora Socorro Martínez pone énfasis en lo argumentado en el informe de Gerente General ratificando el resultado final obtenido (pérdida de US\$ US\$ 107.89) efecto del movimiento económico de ventas por exportaciones y ventas locales de Olij Ecuador; indica que la pérdida no es tan significativa si se considera la situación económica que atravieza el sector florícola; como es de conocimiento público el gobierno actual a declarados como sector emergencia y ha tomado medidas tales como la exoneración del pago del Anticipo del impuesto a la Renta, y otros beneficios dada nuestra calidad de exportadores

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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rudi Olij'. The signature is stylized with a long horizontal stroke extending to the right.

Rudi Olij

Representante compañía De Olie