

INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL OLIVAS GAITAN S.A. CELEBRADA
EL 25 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, a las ocho horas quince minutos, en la oficina de la compañía, ubicado en la calle Marco Aguirre N. - N47-267 y Agustín Zambrano, se reúnen la Dra. Mabel Gaitán Urbina propietaria de 500 acciones, el señor Omar Olivas Gaitán propietario de 500 acciones y la Sra. Nesla Olivas Gaitán, propietaria de 500 acciones, quienes representando el total del capital social pagado, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven reunirse en Junta General de accionistas; preside la Dra. Mabel Gaitán Urbina y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Omar Olivas. La Presidencia declara instalada la Junta y pone en conocimiento de los señores accionistas el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2013; 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario por el año 2013, y 3.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2013. Orden del Día que es aprobado unánimemente por la Junta, pasando a tratarse el primer punto. Se da lectura del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por los señores accionistas. Como segundo punto se da lectura del Informe del Comisario, que es aprobado por todos los accionistas, y como último punto los señores accionistas se manifiestan por unanimidad en la aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas & Ganancias del año 2013. Sin tener otro punto que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y son observaciones, firmando para constancia los señores accionistas. Siendo la nueve y diez minutos, se da por concluida la Junta General de Accionistas.


MABEL GAITAN URBINA

PRESIDENTE-ACCIONISTA


OMAR OLIVAS GAITAN

SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA


NESLA CAROLINA OLIVAS GAITAN

ACCIONISTA