

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLIVALTRANS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy viernes 16 de mayo del 2014, siendo las catorce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Tres lote ciento diez y Calle "A", Urbanización Santa Lucía, Parroquia Cumbayá, se realiza la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OLIVALTRANS S.A.**, con la asistencia de los Accionistas: Máximo Rodrigo Witt Sánchez, poseedor de cincuenta (50) acciones, correspondientes al cincuenta por ciento de la totalidad de las acciones de la compañía; y, el señor Jonny Guillermo Witt Enríquez, en su calidad de hijo y uno de los tres herederos universales de su padre, quien en vida fue Jonny Enrique Witt Sánchez, poseedor de diecisiete (17) acciones, correspondientes al diecisiete por ciento de la totalidad de las acciones de la compañía;

Las acciones, tienen un valor nominal de DIEZ DÓLARES (USD \$ 10,00), cada una.

Encontrándose por lo tanto el sesenta y siete por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas aceptan la celebración de la presente Junta, la misma que fue convocada mediante publicación en El Diario La Hora del día lunes 05 de mayo del 2014 y que textualmente se transcribe:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OLIVALTRANS S. A.**

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de mayo del 2014, a las 14h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle 5, lote 110 y Calle A, Urbanización Santa Lucía, parroquia Cumbayá, de la ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Análisis del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.
4. Resolución sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2013

Quito, a los dos días del mes de mayo del 2014


Rodrigo Witt Sánchez
GERENTE GENERAL


16 Mayo 2014

Preside la Junta la Sra. María del Rosario Abad Pazmiño y en calidad de Secretario el Ing. Rodrigo Witt Sánchez.

Por secretaría se procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

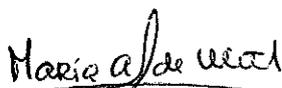
1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Análisis del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.
4. Resolución sobre el destino de Utilidades del ejercicio económico 2013

Los accionistas, por unanimidad aceptan el orden del día y son aprobados todos los puntos:

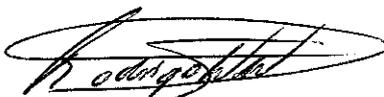
1. Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013
2. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013
3. Análisis del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.

Con relación al destino de las utilidades del ejercicio se decide que no se procederá a repartir las utilidades, y el destino de las mismas se tomara en una nueva reunión.

Al no existir ningún otro asunto que tratar en la presente Junta, la Presidenta de la misma, concede un receso de cuarenta minutos para que por Secretaría se redacte la presente acta, la misma que al ser concluida, siendo las 16:00 horas, es firmada en unidad de acto por todos los accionistas presentes.



Sra. María Abad Pazmiño
PRESIDENTA



Ing. Máximo Rodrigo Witt Sánchez
SECRETARIO
ACCIONISTA



Sr. Jonny Guillermo Witt Enríquez
ACCIONISTA