

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS OVEJA NEGRA S.A.
OVEJINESA.

En la ciudad de Goayaquil, a los 26 días de mes de marzo del dos mil trece a las diez horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **OVEJA NEGRA S.A. OVEJINESA**, situada en Urdesa Central, Av. Victor Emilio Estrada 415 y Dátiles, se reúnen los Accionistas el Señor Jorge Antonio Aguirre Velasquez y el Señor Giovanni Orlandini Febres Cordero y la compañía **BLACK SHEEP INTERNATIONAL S.A.C.**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil doce.

Actúa como Presidente el Señor **Jorge Aguirre Velazquez**, y como Secretario el Señor **Giovanni Orlandini Febres Cordero** y como representante de Black Sheep Internacional S.a.c en contador, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador Sr. **DANNY ALBERTO PINCAY**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de cambios de Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que se ha generado pérdida por \$ 56.62; serán acumuladas para el ejercicio fiscal corriente. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil doce recaer en la Persona del C.P.A. **VILMA REYES DE MARTILLO**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas, el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


Jorge Aguirre Velazquez
PRESIDENTE


Giovanni Orlandini Febres Cordero
SECRETARIO ADHOC