

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ODEONPLATZ S. A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las diez horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Alborada Sexta Etapa, Manzana 613, Villa 6, se reúnen los accionistas de la Compañía ODEONPLATZ S. A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas

- Señora Esther Delia Coral Medina, propietaria de setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, liberadas en un veinticinco por ciento, con derecho a 197,5 votos, y,
- Señor Ingeniero Bolívar Daniel Hernández Coral, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, liberadas en un veinticinco por ciento, con derecho a 2,5 votos.

Preside la sesión la accionista señora Esther Delia Coral Medina, en su calidad de Presidenta Ad-Hoc de la presente Junta, y actúa en calidad de Secretario de la Junta el señor Ingeniero Bolívar Daniel Hernández Coral, Gerente General de la Compañía.- La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, a lo que de inmediato manifiesta el Secretario de la Junta, que se encuentra lista el catastro de accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que existe el quórum reglamentario.- En uso de la palabra la Presidenta Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ODEONPLATZ S. A., manifiesta que de conformidad con los Artículos 235 y 238 de la Ley de Compañías del Ecuador, esta Junta es para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

Primer Punto: conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2012

Segundo Punto: conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integral, Estado del Patrimonio, las Notas Aclaratorias y las Conciliaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, adoptando NIIF'S para PYMES por primera vez.

Tercer Punto.- conocer y resolver sobre el Informe Anual del Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2012

Punto Cuarto.- conocer y resolver sobre el reparto de utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2012

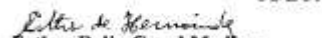
Existiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidenta Ad-Hoc, la accionista señora Esther Delia Coral Medina, y en su calidad de Secretario de la Junta, el Gerente General señor Ingeniero Bolívar Daniel Hernández Coral.- Siguiendo el orden del día, la Presidenta Ad-Hoc, ordena se lea el primer punto a tratarse, esto es, el Informe del Gerente General, el mismo que es aprobado en su totalidad por la sala.- Sobre el segundo punto del orden del día, la Presidenta Ad-Hoc, hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S PYMES por adopción por primera vez a la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes los revisan y por unanimidad los aprueban y autorizan al Gerente General para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.- Con relación al tercer punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, una vez leído el Informe del Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.- Finalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración el cuarto punto del orden del día, el cual es conocer y resolver sobre el reparto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012, resolviendo por unanimidad que éstas pasen a incrementar las Reservas del Patrimonio y capitalizar a futuro a la compañía.

Después de haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para redactar por Secretaría el acta correspondiente a la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.- Una vez reinstalada la Junta, se da lectura a la misma, que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna objeción, firmando en unidad de acto todos los concurrentes a la misma, con la certificación del Secretario General de la Junta.-


Esther Delia Coral Medina
ACCIONISTA


Bolívar Daniel Hernández Coral
ACCIONISTA

CERTIFICO: Qué la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ODEONPLATZ S. A., celebrada el 22 de Marzo del 2013, es fiel copia de su original.- Lo Certifico:
ODEONPLATZ S. A.


Esther Delia Coral Medina
Presidenta Ad-Hoc de la Junta
General Ordinaria de Accionistas


Bolívar Daniel Hernández Coral
Gerente General-Secretario de la
Junta General Ordinaria de
Accionistas