

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ODEONPLATZ S. A., CELEBRADA EL DOCE DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del año dos mil catorce, a las diez horas, más o menos de la mañana, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Alameda 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 sesientos noventa acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América, libérales 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, libérales en un veinticinco por ciento, con derecho a 2,5 votos;

Preside la sesión el señor Moisés Vicente Hernández Coral, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa en calidad de Secretario de la Junta el señor Ingeniero Bolívar Daniel Hernández Coral, Gerente General de la Compañía.- El Presidente ordena que por Secretaría se consulte el quorum reglamentario, a lo que de inmediato manifiesta el Secretario de la Junta, que se encuentra listo el catastro de accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que existe el quorum reglamentario.- En uso de la palabra el Presidente 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 2013.

Segundo Punto: conocer y resolver sobre los Estados Financieros, Estado de Resultados Integrál, Estado del Patrimonio, las Notas Adicionales y las Conciliaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, adoptando NIIF'S para PYMES.

Tercer Punto: conocer y resolver sobre el Informe Anual del Compañero de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013.

Punto Cuarto: conocer y resolver sobre el reparo la pérdida, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

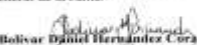
Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas 2013

Página 1

Existiendo el quorum reglamentario, se instala la sesión, actuando en calidad de Presidente de la Compañía el señor Moisés Vicente Hernández Coral, y en su calidad de Secretario de la Junta, al Gerente General señor Ingeniero Bolívar Daniel Hernández Coral.- Siguiendo el orden del día, el Presidente 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, el Presidente hace entrega de los Estados Financieros elaborados bajo NIIF'S PYMES 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 Compañero, 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 la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2013, resolviendo por unanimidad que ésta forme parte 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: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ODEONPLATZ S. A., celebrada el 12 de Febrero del 2014, es fiel copia de su original.- Lo Certifico:
ODEONPLATZ S. A.


Moisés Vicente Hernández Coral
Presidente de la Junta
General Ordinaria de Accionistas


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

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas 2013

Página 2