**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ODEONPLATZ
S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las once horas treinta minutos, en el local social de la compañía ubicado en la Alborada Sexta Etapa Manzana 613 Villa 6, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía **ODEONPLATZ S. A.** Sesión que se instala con la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por los accionistas: **Señora Coral Medina Esther Delia**, propietario setecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **el Señor Hernández Coral Bolívar Daniel**, propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Accionistas que representan íntegramente el capital social, suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientos dólares. Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad se pronuncian y resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día: a) Conocer el Informe anual de labores del ejercicio económico del año 2015 del Gerente; b) Aprobar los resultados obtenidos y ordenar el correspondiente registro contable; y, c) Nombramiento del Comisario Periodo 2016. Es puesto a conocimiento de los accionistas los puntos de orden del día a tratarse, resolviendo estos aprobar el orden del día. El Presidente de la Junta General de Accionistas, declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el punto a) del orden del día: Los accionistas entran a conocer lo concerniente al informe del Gerente, **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ODEONPLATZ S. A., RESUELVEN: APROBAR EL INFORME ANUAL DE LABORES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 DE EL GERENTE.** En acto inmediato el Presidente de la junta expresando: Como se ha resuelto la aprobación del informe del Gerente; se deberá registrar contablemente el pago de la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Se nombra como comisario para el periodo 2016 al C.B.A. Rubén Rodríguez Jaramillo. Los accionistas entran a liberar sobre el tema propuesto, luego de expresar criterio, **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ODEONPLATZ S. A., RESUELVEN: APROBAR Y ORDENAR EL CORRESPONDIENTE REGISTRO CONTABLE.** No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone de un receso de quince minutos para que sea redactada el acta correspondiente, la misma que es elaborada, procediendo a reinstalarse la sesión con la concurrencia de todos los socios asistente a la misma, acta que es leída y aprobada por unanimidad y firmada por los accionistas en señal de conformidad. Se levanta la sesión cuando son las doce horas y cincuenta minutos.

SEÑORA CORAL MEDINA ESTHER DELIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

SEÑOR HERNANDEZ CORAL BOLIVAR DANIEL

ACCIONISTA