

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ONERELVA S.A, CELEBRADA EL 17 FEBRERO 2016**

En el cantón Guayaquil, a los 17 días del mes Febrero 2016, a las catorce horas, en las calles ORELLANA 200 Y PANAMA, se realiza la Junta General de Accionistas de la compañía ONERELVA S.A: el señor DAVILA RAMOS CARLOS GUILLERMO, propietario de las Cuatrocientas acciones y la señor MONTALVO ARIAS MIGUEL ENRIQUE propietario de las Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción, de acuerdo de su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, el motivo de la junta es para conocer y aprobar los resultados de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal año 2015 de la compañía, por la facultad concedida por el artículo decimo séptimo escritura constitución, teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor MONTALVO ARIAS MIGUEL ENRIQUE y actúa como Secretario Ad-Hoc El señor MIGUEL ARMANDO LOPEZ ORTIZ.

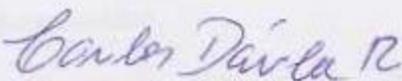
El presidente considerando que en la presente sesión está representado el total del Capital de Ochocientos Dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y advierte que se debe resolver sobre lo anotado del orden del día, luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la Junta resuelve la Aprobación de los resultados de los estados financieros del periodo señalado. No habiendo otro asunto que tratar, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se da por terminada la sesión a las 14h30.



**Miguel Enrique Montalvo Arias
PRESIDENTE DE LA SESION**



**Miguel Armando Lopez Ortiz
SECRETARIO AD-HOC**



**Carlos Guillermo Dávila Ramos
ACCIONISTA**