

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA OMEGA SERVICIOS Y COMERCIO OMEGASECOM S.A.**

En la ciudad de Durán, provincia del Guayas, siendo las 09:00 horas del 20 de enero de 2014, en el domicilio la sociedad OMEGA SERVICIOS Y COMERCIO OMEGASECOM S.A.", ubicada en la ciudadela San Enrique Mz. 9 villa 6, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad denominada OMEGA SERVICIOS Y COMERCIO OMEGASECOM S.A. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Señora Wendy Katiusca Peñafiel Murrieta y como secretario al Sr. David Del Pino Moreira, quedando así formalizada la lista de asistentes:

Del Pino Moreira David Alejandro, titular de doscientos veinticuatro acciones que representan el 28 % del capital social.

Espinoza Palma Lendy Lilian, titular de ciento sesenta acciones que representan el 20 % del capital social.

Peñafiel Murrieta Wendy Katiusca, titular de ciento sesenta acciones que representan el 20 % del capital social.

Huber Medina Bismarck Damian, titular de ciento veintiocho acciones que representan el 16 % del capital social.

Del Pino Moreira Freddy Fabian, titular de ciento veintiocho acciones que representan el 16 % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

La señora Presidenta da inicio a la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, acuerdan por unanimidad:

PRIMERO.- Se aprueban unánnimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

No existiendo más temas que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad, los asistentes manifiestan estar conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario y Presidente.

EL SECRETARIO

Firma.

Los Accionistas

David Del Pino Moreira

Wendy K. Peñafiel Murrieta

Wendy Peñafiel Murrieta

LA PRESIDENTA

Firma. Wendy K. Peñafiel Murrieta

Lendy Espinoza Palma

Freddy Del Pino Moreira

Bismarck Huber Medina