

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "OSSINT CÍA LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las doce horas, en la oficina de la Compañía situada en la Avenida Naciones Unidas No. 1084 y Avda. Amazonas, tercer piso, oficina No. 305 del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentran reunidos los socios que conforman todo el capital pagado de la Compañía de Responsabilidad Limitada OSSINT Cía. Ltda., y que lo integran las siguientes personas: El señor Marco Hernán Jarrín López, titular de cuarenta (40) participaciones; la señorita Sara Graciela Durán Aguillón, titular de diez (10) participaciones; el señor Juan Fernando Jervis Moscoso, titular de veinte (20) participaciones; el señor Rodrigo David Jiménez Puente, titular de diez (10) participaciones; la señora Amparo Elizabeth Miranda López, titular de cien (100) participaciones; la señorita Johanna Elizabeth Concha Alvarez, titular de cuarenta (40) participaciones; la señorita Tania Soledad Bravo Oviedo, titular de ochenta (80) participaciones; el señor Arturo Efrén Cabrera Lemus, titular de cuatrocientas (400) participaciones; el señor Víctor Arturo Cabrera Hidalgo, representado por el señor Arturo Efrén Cabrera Lemus, según Poder General otorgado, que se adjunta como documento habilitante, titular de un mil doscientas (1200) participaciones y el señor Camilo José Zambrano Jáuregui, titular de cien (100) participaciones, representado por la señora Amparo Elizabeth Miranda, según carta que se adjunta como documento habilitante, todas las participaciones totalmente suscritas y pagadas, de un valor de un dólar (US\$ 1,00) de los Estados Unidos de América, cada una.

La Junta General de socios designa por unanimidad como Presidente Ad-Hoc, al señor Juan Fernando Jervis Moscoso y como secretario Ad-Hoc, a la señorita Johanna Elizabeth Concha Alvarez.

En vista de que se encuentra presente y representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de



Compañías y en los Estatutos Sociales, los presentes, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente Orden del día:

- 1) Informe de Gerente General de la Compañía, respecto al ejercicio económico del 2015;
- 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015;
- 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos;
- 4) Nombramiento del Presidente de la Compañía; *

La secretaría, luego de verificar la concurrencia del quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el Orden del Día acordado:

1) **INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto el secretario dio lectura del informe presentado por la Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico del 2015, el cual luego de haber sido sometido a consideración de la Junta General, fue aprobado por unanimidad de votos.

2) **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.-** De inmediato se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día. Luego de la respectiva deliberación, la Junta General, en forma unánime aprobó el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.

3) **DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.-** A continuación la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día, al respecto se decide realizar la apropiación de la Reserva Legal y la diferencia dejar como resultados acumulados en el Patrimonio.

4) **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.-** La señorita Johanna Elizabeth Concha Alvarez, propone que se reelija como Presidente de la Compañía al señor Arturo Cabrera Lemus. Luego de una corta deliberación,

se resuelve, por unanimidad, reelegir como Presidente de la Compañía al señor Arturo Cabrera Lemus.

La Junta encarga a la señorita Johanna Elizabeth Concha Alvarez, para que otorgue dicho nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las trece horas, el Presidente Ad-Hoc declara clausurada la sesión.

Firman los asistentes con la Secretaría que certifica.

Sr. Marco Hernán Jarrín López

Srta. Sara Graciela Durán Aguillón

Sr. Juan Fernando Jervis Moscoso

Sr. Rodrigo David Jiménez Puente

Srta. Amparo Elizabeth Miranda López

Srta. Johanna Elizabeth Concha Alvarez

Srta. Tania Soledad Bravo Oviedo

Sr. Arturo Efrén Cabrera Lemus

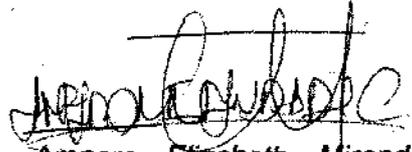




Sr. Arturo Cabrera Lemus

En representación de:

Sr. Víctor Arturo Cabrera Hídalgo



Sra. Amparo Elizabeth Miranda
López

En representación de:

Sr. Camiño José Zambrano Jáuregui

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede en DOS foja(s) es igual al documento presentado ante mí.

Quito, 28 ABR. 2016



DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO