

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA OLIJBREEDING ECUADOR S.A.

En la ciudad de Cayambe a los nueve días del mes de Abril del 2016 siendo las 12 :00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Hacienda la Serena, Barrio San Antonio, Calle Principal junto a Mystic Flower en las instalaciones de su propiedad , se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Olijbreeding Ecuador S.A.

Se encuentra presente el 100% del capital social conformado por la Compañías De Ollies B.V. propietaria de 799 acciones de un dólar cada una, representada por el señor Rud Olij ; y el señor Rudi Olij de 1 acción de un dólar cada una.

En virtud de encontrarse presente el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías se resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, actúa como Presidente el señor Rudi Olij y actúa como secretario su Gerente General señor Marcelo Echeverría Troya.

El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Olijbreeding Ecuador S.A.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se de lectura al orden del día :

ORDEN DEL DIA :

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancia del ejercicio económico 2015.
3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe, así como, la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los accionistas

El Presidente ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2015

Toma la palabra el Señor Marcelo Echeverría Troya, quien da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por los socios.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015

El señor Marcelo Echeverría Troya explica sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por los socios.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2016.

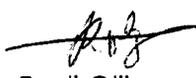
Toma la palabra Marcelo Echeverría y mociona que el nombramiento se asigne a un profesional que ejerza actividades inherentes al área financiera, para lo cual los miembros de la junta hacen la deliberación pertinente y Resuelve asignar a dicho profesional.

Una vez aprobados los puntos del orden del día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Rudi Olij
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Marcelo Echeverría Troya
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA**


Rudi Olij
Representante compañía De Ollies B.V