

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLETNAT
S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 10H00, en las oficinas de la compañía situada en la Avenida de las Américas, número 406 Oficina 19 del Centro de Convenciones Simón Bolívar, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **OLETNAT S.A.** los señores: 1) José Luis Suarez Arosemena, en representación de la compañía **CERAMIX S.A.**, propietaria de 141.800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) José Javier Guarderas Hidalgo, en representación de la compañía **CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.** Propietaria de 20.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Carlos Luis Dañín Terán, en representación de la compañía **FUNDAMETZ S.A.**, propietaria de 200.104 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) , Xavier Ramirez Baquero en representación de la compañía **GRUPRA S.A.** propietaria de 150.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 5) **GUSTAVO MANTIQUE MIRANDA**, propietario de 4.300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 6) María Verónica Jurado Béjar, en representación de la compañía **SEM HOLDING S.A.** propietaria de 354.896 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que se efectuó la convocatoria previa de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y especialmente en la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV-DNCDN-1-014, en la forma de notificaciones personales a accionistas. El quorum de los accionistas asistentes representa la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a los que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario**
- 3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018**

Presidio la Junta su titular, señora María Verónica Jurado Béjar y actuó como Secretario titular del cargo, el Gerente General, Ing. Jorge Enrique Kury Granja.

Una vez que la Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día.

- 1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 2. APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018**

Pasando a considerar el primer punto y el segundo punto del orden del día y luego de leer los respectivos informes, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el informe del Gerente General y el Informe del Comisario, ambos al respecto del ejercicio 2018.

Pasando a considerar el tercer punto del orden del día, luego de deliberar sobre la situación, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera (Balance General) y Estado

de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2018, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y las Notas a dichos Estados Financieros, cortados a esa fecha.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la Junta luego de treinta y cinco minutos, con el mismo quorum con que la instalaron la Secretario Ad-hoc dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h45, firmado para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y la Secretario Ad-hoc que lo certifica.



María Verónica Jurado Béjar
En representación de
SEMHOLDING S.A.
Accionista
Presidente de la Junta General



Jorge Enrique Kury Granja
Secretario de la Junta



Carlos Luis Dañin Terán
En representación de
FUNDAMTZ S.A.
Accionista



José Javier Guarderas Hidalgo
En representación de
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO
Accionista



Gustavo Manrique Miranda
Accionista



Richard Peet Large
En representación de
PROMOCION INDUSTRIAL S.A. PROCINDUSA
Accionista



José Luis Suarez Arosemena
En representación de
CERAMIX S.A.
Accionista



Xavier Ramirez Baquero
En representación de
GRUPRA S.A.
Accionista

