

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO, CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, veinte y tres de marzo del año dos mil diecisiete, siendo ocho horas y treinta minutos, en la oficina de la Compañía ubicada en el Km 16,5 vía a Daule Mz C3 solar 28 de la parroquia Pascuales, se reunieron todos los accionistas de la **Compañía REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO**, a saber: la señora **Iris Bella Isabel Aguirre Triviño** Gerente General de la compañía **AHIZATOP S.A.**, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una y **Jaime Edmundo Véjar Beltrán**, propietario de una acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$1,00; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía, el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00). Se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía la señorita **Génesis Ariana Pincay Rodríguez**

De conformidad con el estatuto social, dirige la sesión el presidente Ad-Hoc la señora **Iris Bella Isabel Aguirre Triviño** y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor **Jorge Aguirre Triviño** quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor **Jorge Aguirre Triviño**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado los estados financieros de la Compañía REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO por el año terminado el 31 de diciembre del 2016, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la Gerencia General por el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra el señor **Jorge Aguirre Triviño**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General pone a consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2016, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual de la Gerencia General de la Compañía REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO por el año terminado el 31 de diciembre del 2016.

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2016.

Solicita la palabra la señorita **Génesis Ariana Pincay Rodríguez**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2016, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la Compañía REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO por el año terminado el 31 de diciembre del 2016.

CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2017.

Solicita la palabra el señor **Jorge Aguirre Triviño**, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente General sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la Compañía **REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO** por el ejercicio económico 2017.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la señorita Génesis Ariana Pincay Rodríguez ejerza las funciones de Comisario de la Compañía REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO por el año que terminará el 31 de diciembre del 2017.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando ésta sesión, a las nueve horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes. f) **Iris Bella Isabel Aguirre Triviño Gerente General de la compañía AHIZATOP S.A.**, Accionista; **Edmundo Véjar Beltrán**, Accionista; **Jorge Aguirre Triviño**, Gerente.

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionista de la Compañía **REENCAUCHADORA OSO S.A. ECUAOSO**



Jorge Aguirre Triviño
Gerente - Secretario