

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OBLUNGOT S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Abril del 2014, a las doce horas, se reúnen en el local social los accionistas señoras Amada Pilar Arboleda Lozada, propietaria de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 25% de su totalidad; y, la Alexandra Maria del Carmen Castillo Vallejo, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 25% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑIA.-

Preside la sesión la señora Amada Arboleda Lozada, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la señora Alexandra Castillo Vallejo. La presidenta de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013 DE LA COMPAÑIA.

La Presidenta de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la Compañía OBLUNGOT S.A.

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2013 de la Compañía OBLUNGOT S.A.

No habiendo más temas en el orden del día, el presidente ordena al secretario elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.- f) Sra. Amada Arboleda Lozada – Presidenta de la Junta, f) Sra. Alexandra Castillo Vallejo - Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA OBLUNGOT S.A. AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 14 de Abril del 2014



Sra. Alexandra Maria del Carmen Castillo Vallejo
Secretaria AD-HOC-de la Junta