

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA CORPORACION OKLAY BOTH CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2014**

En el cantón Machala, Provincia de el Oro, a los catorce días del mes de abril de dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las Av. Las Palmeras 1413 e/. Arizaga y Pichincha, se reúne la Junta General de Socios de la CORPORACION OKLAY BOTH CIA. LTDA, con la concurrencia de los siguientes Socios: Ing. **González Solórzano Charles Henry**, por sus propios derechos propietario de 240 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; la Ing. **González Solórzano Alexandra Mónica** por sus propios derechos propietario de 180 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor; y, el Ing. **Flores Godoy Ángel Antonio**, por sus propios derechos propietario de 180 participaciones sociales ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor.

Preside la Sesión el Ing. **González Solórzano Charles Henry**, y actúa como secretario el Ing. **Flores Godoy Ángel Antonio**.

Los socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es **SEIS CIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver en único punto que forma el orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente 2013
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de **CORPORACION OKLAY BOTH CIA. LTDA** año 2013

El presidente ordena que el secretario constate el quorum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, luego de la cual declara instalada la sesión.

El Gerente pide la palabra y pone en conocimiento de la Junta que están listos los estados financieros y el informe de su Gestión durante el periodo 2013, y que los presenta a consideración de los señores Socios de la empresa para su conocimiento y aprobación correspondientes previa a la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías.

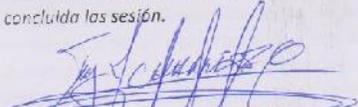
La Junta General de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes y las explicaciones dadas por la contadora resolvió:

Aprobar el Informe de la Gestión del Gerente-2013 y aprobar los Estados Financieros de la CORPORACION OKLAY BOTH CIA. LTDA

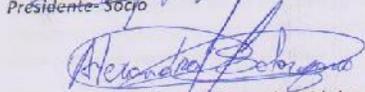
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la reducción de este acta. Reinstalada la Sesión el Secretario previa a la lectura del acta

indica que queda incorporado el expediente de esta sesión en Informe Anual del Gerente General de la Compañías, y los Estados Financieros del año 2013.

Concluida la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita únicamente por los socios concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretarios, con lo que siendo las 11h45, en Presidente declara concluida las sesión.


Ing. González Solórzano Charles Henry
Presidente- Socio


Ing. Flores Godoy Angel Antonio
Socio- Secretario


Ing. González Solórzano Alexandra Mónica
Socia- Contadora