

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OVOLETEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a la 13 H00 del 30 de Marzo de 2016 en la oficina de la empresa ubicada en la Ciudadela Urdenor dos solar 17 manzana 212 contando con la presencia de la señora Miriam Ruth Ruperti Gómez propietaria de Setecientas noventa y seis acciones de un dólar cada una; Y de la señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez propietaria de Cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una . Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

Actúa de Presidente de la Junta General de Accionistas su Gerente General titular de la compañía señora Miriam Ruth Ruperti Gómez y como secretaria la señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez

A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y numero de participaciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de acciones al expediente de la Junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2015
- 2.- conocer y resolver sobre la presentación de Balances y Cuentas correspondiente al ejercicio económico año 2015 luego de analizar los temas para los cuales se instalo esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio año 2015

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instalo, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 14H00, firmando para constancia el Presidente, el Secretario de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía .

MIRIAM RUTH RUPERTI GOMEZ  
PRESIDENTE

GINA MATILDE SEVILLANO BERMUDEZ  
SECRETARIO

MIRIAM RUTH RUPERTI GOMEZ  
ACCIONISTA

GINA MATILDE SEVILLANO BERMUDEZ  
ACCIONISTA