

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OVOLETEC S A

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las **10h00 horas del día 20 de Marzo de 2017** 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 ordinarias y nominativa de US\$ 1,00 dólar cada una ; Y de la señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez Propietaria de Cuatro Acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 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 actuando de Secretario la señorita Gina Matilde Sevillano Bermúdez. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que 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 las 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 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

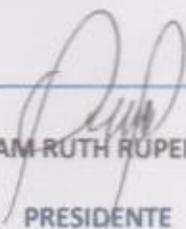
1.- Conocer y resolver sobre los informes de los **Señores Administrador y Comisario** relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el ejercicio económico **año 2016**

2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico **del 2016**, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

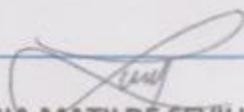
PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico **del 2016**.

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

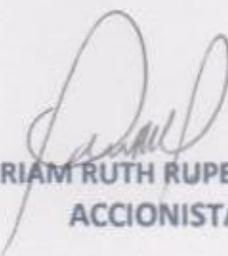
presente acta y aprobándose, concluye a las 11 h00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.



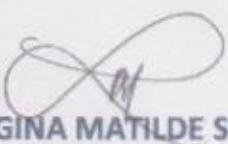
SRA. MIRIAM RUTH RUPERTI GOMEZ
PRESIDENTE



SRTA GINA MATILDE SEVILLANO BERMUDEZ
SECRETARIO



SRA MIRIAM RUTH RUPERTI GOMEZ
ACCIONISTA



SRTA. GINA MATILDE SEVILLANO B
ACCIONISTA