

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA OVOLETEC S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los 16 del mes de Marzo del 2018, siendo a las 10h30, en la Ciudadela: Urdenor Dos Solar 17 Manzana 212 se reúnen los accionistas de la compañía **OVOLETEC S.A.**; La Sra. **Miriam Ruth Ruperti Gómez** propietaria de 796 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Y la Sra. **Gina Matilde Sevillano Bermúdez** propietaria de 4 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad construirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de ley de Compañías, por tratarse de una junta General Ordinaria con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del 2017.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta, su Gerente General titular señora **Miriam Ruth Ruperti Gómez** y como Secretaria de la Junta, la Sra. **Gina Matilde Sevillano Bermúdez** Previo a la instalación de la Junta y conformes en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta, la aceptación de los concurrentes, por lo que la declaro válidamente constituida, en consideración a lo que establece el Art, 238 de la Ley de Compañías.

5. Reelegir en el cargo de comisario de la compañía el CPA **Roberto Mosquera Acosta** por el plazo de un año conforme lo dispone el estatuto de la Compañía **OVOLETEC S.A.**,

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló

la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 11H15 de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.



Sra. Miriam Rupertí Gómez  
PRESIDENTA-ACCIONISTA



Sra. Gina Sevillano Bermúdez  
SECRETARIA ACCIONISTA