

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
OVOLETEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 9 horas del 24 de enero de 2019 en la oficina de la empresa ubicada en las Calles Los Ríos 0606 intersección Primero de Mayo Edificio Condominio Fiesta Piso 2 Of. 202 contando con la presencia de la señora Miriam Ruth Ruperti Gómez propietaria de Setecientas Noventa y Seis acciones Ordinarias y Nominativas de US\$ 1,00 dólar y, de la señora Gina Matilde Sevillano Bermúdez propietaria de Una acción Ordinaria y Nominativa de US\$ 1,00 dólar, 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 Ordinaria Universal de Accionistas** su Gerente General titular de la Compañía señora Miriam Ruth Ruperti Gómez actuando de Secretaria la señora Gina Matilde Sevillano Bermúdez A continuación La Presidente solicita a la señora Secretaria 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, La 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 el nombramiento del Comisario de la Empresa
2.- Conocer los informes del Comisario de la Empresa sobre los Estados Financieros de la empresa año 2018

3.- Conocer los informes del Administrador sobre el ejercicio económico año 2018

4.- Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico año 2018

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 10 h00, firmando para constancia La Presidente y 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-ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'R' intertwined.

GINA MATILDE SEVILLANO BERMUDEZ
SECRETARIO-ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, flowing 'G' and 'M'.