

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2016, en la dirección de domicilio de la INDUSTRIA REPOSTERA OMOUSSECA LTDA, Ubicada en Lote condero 16-40 se lleva a cabo la JUNTADA GENERAL DE ACCIONISTAS con los siguientes antecedentes:

**CONVOCATORIA:** Se cito personalmente a los accionistas.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Señor ALFREDO TOLA CONTRERAS y HERNAN TOLA BERMEO, respectivamente.

**REPRESENTACIÓN ACCIONES:** El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los Ejecutivos.

**INSTALACIÓN:** El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes sobre:

I.- Lectura y aprobación de Estado de resultados del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Los puntos del Orden del Día se analizaron a continuación:

I.- El Presidente presentó a la consideración de los asistentes estados de resultados del ejercicio 2015.

El Secretario da lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio 2015.

La Asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros.

II.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.



ALFREDO TOLA CONTRERAS  
PRESIDENTE



HERNAN TOLA BERMEO  
SECRETARIO