

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA ONERIS S.A. S.A CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana, del día de veintiseis de marzo del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Madrid Conjunto España, Manzana 2204 solar 17. , los accionistas de la compañía ONERIS S.A. Señores: Jaime Salame Sánchez, por sus propios y personales derechos como propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, y Allisson Nicole Salame Ortega por sus propios y personales derechos, como propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada uno.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unidad celebrar esta junta Universitaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales en forma unánime en tratar.

- 1.- Conocer y resolver los informes del Gerente General y Del Comisario de la Compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y Estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de compañías, se declara que la junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. Jaime Salame Sánchez, y, actúa como Secretario el Ab. Carlos Córdova Gavilánez, quienes fueron designados por unanimidad para el afecto.

La secretaría formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada como una firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad el capital. Declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ONERIS S.A entra a conocer el primer punto del dia.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos, se aprueben por unanimidad de votos de los presidentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía ONERIS S.A., entra a conocer el segundo orden del dia.

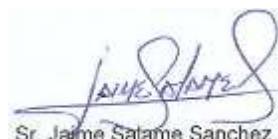
SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se den la lectura al Estado de situación y Estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía ONERIS S.A entre a conocer el tercer punto del orden del dia.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.-

Toma la palabra el Presidente de la Junta manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2014, existe una utilidad, la misma que asciende a la suma cuarenta y ocho mil novecientos ochenta 50/100 US 48.980,50. La Junta General de Accionistas, luego de algunas deliberaciones resolvió por unanimidad, distribuir dicha utilidad a la cuenta reservas para fortalecer el Patrimonio de la Compañía.

Finalmente, el presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos se incorporaran al expediente de esta sesión.



Sr. Jaime Salame Sanchez
GERENTE

Secretario AD-HOC de la Junta

1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ellas y los votos que le corresponden, y,

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTISEIS
MARZO DEL 2015

DE

CAPITAL SOCIAL	US\$ 800,00	
ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
JAIME SALAME SANCHEZ.	792.00	99%
ALLISSON SALAME ORTEGA	8.00	1%