

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
AUTOPUESTA DE LA COMPAÑÍA OTTOPONC S.A. CELEBRADA EL 10 DE AG DEL
2015**

En la ciudad de La Libertad, a los catorce horas, del día once de abril del dos mil quince, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena, Cantón: La Libertad Parroquia: La Libertad Barrio: Páscar Calle: no 26 N/N entre 8 y calle 9 se reúnen los accionistas de la Compañía OTTOPONC S.A; Del Puro De La Cruz Gabriela Viterbo (30%), Del Puro De La Cruz Otto Gabriel (40%) y Del Puro Tigrero Otto Urbano (30%), quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y constitutivas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los cuales son aceptos por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo dieciséis treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por correo electrónico y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

DOS. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El orden del día derivado de esta reunión, se procedió a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal de la empresa, presenta un informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2014, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El Informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Gerente, como de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y representados como en el Informe general como en el estado de resultados.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

