

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OCELOT SISTEMAS MECANICOS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro N29-235 e Italia, se reúne la junta original de accionistas de la compañía Ocelot Sistemas Mecánicos S.A., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Enrique Santiago Benavides Salcedo, con el 50% de acciones, el señor, Gabriel Fernando Chauvin Andrade, con el 50% de acciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta el señor Enrique Santiago Benavides Salcedo, en su calidad de Socio Accionista de la compañía y como secretaria la señora Marcela Patricia Tapia Araque.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia año 2015.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2015.

3.- Destino de los resultados del año 2015, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2015, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Punto 3.- Los accionistas de la compañía, por cuanto el año 2015, se presentó una pérdida, se autoriza a la señora Marcela Tapia Araque, Representante Legal de la compañía a que haga los trámites necesarios para registrar los resultados ante los organismos de control. Se disponga al señor Contador se registre los resultados del año 2015.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Ocelot Sistemas Mecánicos S.A., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sr. Enrique Santiago Benavides
C.I. # 1709889909
PRESIDENTE


Sra. Marcela Patricia Tapia Araque
C.I. # 1718472077
SECRETARIA