

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL GRUPO RADIAL OLÍMPICA GRUPOOLIMPICA S.A.

En la ciudad de Tena, siendo las 09h57 horas del día miércoles 11 de febrero del 2015, se reúnen en las oficinas de GRUPOOLIMPICA S.A. ubicada en las Calle Apu Domingo y Juan Masquico, todos los accionistas de la empresa, señores:

- BACCA SANCHEZ OSCAR RICARDO, Accionistas, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$400.00
- VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID, Gerente General
- LOZADA PEREZ JUAN JOSÉ, Accionista y Presidente, titular del 60% de las acciones, valoradas en \$600.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Fausto Velastegui, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Oscar Bacca, aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fausto Velastegui S", enclosed within a blue oval scribble.

FAUSTO VELASTEGUI
PRESIDENTE