

OLYA FARMS S.A. ACTA NO.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OLYA FARMS
S.A**

En Lasso, hoy jueves 20 de marzo de 2014, a las 17:00, en el domicilio de la compañía ubicada en el Km 2 de la vía a Mulaló, se reúnen en la Junta General ordinaria universal de **OLYA FARMS**

S.A. los siguientes accionistas:

-El señor Espinosa Villacreses Rafael Eduardo, por sus propios y personales derechos representado a cuarenta y nueve mil (49.000) participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, correspondiéndole a cuarenta y nueve mil (49.000) votos.

-El señor Espinosa Albornoz David, por sus propios y personales derechos representado a un mil (1.000) participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, correspondiéndole un mil (1.000) votos.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Espinosa Villacreses Rafael Eduardo, y en calidad de Secretario el señor Espinosa Albornoz David.

El Presidente de la Junta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y estatutario para instalarse en junta general ordinaria de accionistas con el carácter de universal, por lo que los accionistas renuncian al requisito de convocatoria previa conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías; en virtud

de lo expuesto el Presidente de Junta declara constituida e instalada la sesión.

A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en esta junta, estableciendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Toma la palabra el señor Espinosa Albornoz David y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2013, no se registraron utilidades debido a que la empresa inició sus actividades el 24 de Diciembre del 2013, por lo tanto no existe propuesta de reparto de utilidades.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

El señor Espinosa Albornoz David, Gerente General y como tal representante legal de la Compañía OLYA FARMS S.A., aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los accionistas, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 17:30.



Sr. Espinosa Villacreses Rafael
Presidente
Accionista
C.I.: 0500182423



Sr. Espinosa Albornoz David
Gerente General
Accionista
C.I.: 1712722667