

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OBRVDIVESY S.A.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador siendo las catorce horas del día 09 de mayo del dos mil quince. Nos reunimos en asamblea de accionistas de la compañía **OBRVDIVESY S.A.**, en la oficina de la compañía ubicada en dicha jurisdicción, con el fin de tratar el único punto del orden del día:

- Aprobación y autorización al Gerente de la compañía **OBRVDIVESY S.A.**, para presentar los Balances a la Superintendencia de Compañías.

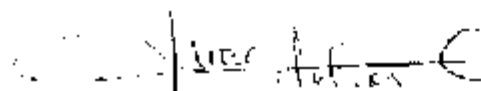
Se procede a constatar el quórum y se verifica que existe mayoría para proceder con la asamblea.

Tomo la palabra el señor José Luis Ortega Morales y menciona que debido a la información presentada se procede a aprobar los balances para ser presentados en dicha institución antes mencionada, reunión que es consensuada y aprobada por mayoría.

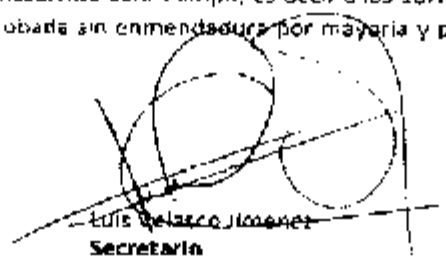
Seguidamente las acciones de la compañía **OBRVDIVESY S.A.** resuelven por mayoría:

Autorizar al Gerente de la Compañía Señor Jaime Molina Camacho, para que proceda con el trámite pertinente.

Siendo las 17H30 da por concluida la presente reunión y se cunrede media hora para que el secretario redacte el acta, luego de transcurrido este tiempo, es decir a las 18H00 se reinicia la sesión y una vez leída el acta, es aprobada sin enmendadura por mayoría y para constancia los asistentes firmas:



Jaime Molina Camacho
Gerente General
C.I. 130984196-1



Luis Velasco Jimenez
Secretario
C.I. 091707348-8

CERTIFICO: Que esta acta es fiel copia del libro de actas al cual recorro cuando el caso lo amerita.

Lo certifico en honor a la verdad.

Luis Velasco Jimenez
Secretario
C.I. 091707348-8