ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ODNAVEY S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 2 de Marzo del 2015 siendo las 11:30 horas en el local social de la compañia "ODNAVEY S.A.", ubicado en CIRCUNVALACION SUR No. 113 y AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Planta Baja, se reunieron los siguientes accionistas de la Compañia: Señores: PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO propietario del ochenta por ciento de las acciones de un dólar cada una, cuyo directorio está presente y representado por la Srta. PEREZ MAC COLLUM CARREÑO KRISTINA NALANI y siendo este último propietario del veinte por ciento de las acciones de un dólar cada una; estando asi presente el total de ochocientas acciones lo que da un total de ochocientos dólares que es el capital social de la compañía que se encuentra integramente representado. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor nominal de un dólar cada una. Preside la sesión el SR. PEREZ MAC COLLUM ANDRES IGNACIO y quien actúa como secretario formula la lista de asistentes que manda la ley. Los Accionistas presentes representarán la totalidad del Capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañias, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 238 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de conocer el único punto.

Orden del día.- Punto único: Autorizar al representante legal SR. ANDRES PEREZ MAC COLLUM, en calidad de Gerente General, la presentación de los Balances Financieros a la Superintendencias de Compañias. Los accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la ley de Compañia, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre el punto único a tratar y desde ya lo aprueban en todas sus partes.

Por tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de accionistas aprobar el punto único del orden del dia y no habiendo otro punto que tratar, esta junta concede un receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leido el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas, el que preside declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto al secretario que certifica.- Firmado:

ANDRES PEREZ MAC COLLUM
SECRETARIO DE LA SESION

KRISTINA NALANI PEREZ MAC COLLUM
Miembro del directorio de ODNAVEY S.A.