

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

"OLBISER CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de Marzo de dos mil quince (2015), siendo las 09H30, se reúnen en la oficina de la compañía, en la calle Amazonas N37-102 y Unión Nacional de Periodistas de la ciudad de Quito, todos los socios: Sra. Montenegro Andrade Sandra Patricia, Sra. -Mantilla Arroyo Glenda Hortencia y Sra. Montero Masache Gardenia Belén; vale mencionar que está presente todo el Capital Social pagado de la Compañía, Preside la junta General Universal de Socios la señora Gardenia Belén Montero Masache, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como secretario el señor Luis Fernando Samaniego Andrade, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El señor secretario constata que a la presente Junta Universal han comparecido la totalidad de los socios, quienes en forma unánime manifiestan darle todo el valor legal a la presente Junta, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

A continuación, el Gerente General procede a informar y poner en consideración de los socios el siguiente orden del día:

Conocer, analizar y aprobar los balances correspondientes al ejercicio del año 2014:

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Resultado Integral
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Cambio en el Patrimonio

Toma la palabra el señor Luis Fernando Samaniego, quien explica detalladamente los documentos presentados a los Señores Socios y somete a su aprobación.

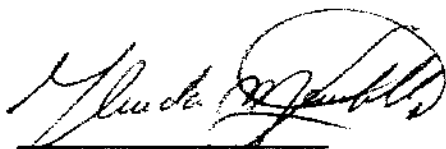
Los documentos son aprobados por unanimidad, inmediatamente, la Presidenta declara concluida la sesión.



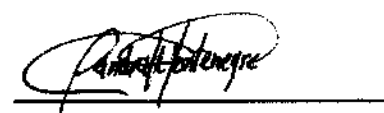
Sra. Belén Montero Masache
PRESIDENTE - SOCIA



Sr. Luis Samaniego Andrade
SECRETARIO



Sra. Glenda Mantilla Arroyo
SOCIA



Sra. Patricia Montenegro Andrade
SOCIA