

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OKAVANGO S.A.
CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a dos días del mes de junio del año 2014, a las 10H00, en la oficina ubicada en Vélez 616 y García Avilés, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **OKAVANGO S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas señores: Santo Camejo Castro por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Carlos Jiménez Mora, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Andrés Alejandro Rodríguez Albino, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como secretario el Sr. Adelmo Rodríguez Grefa, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) Andrés Alejandro Rodríguez Albino; Presidente de la Junta; I) Santo Camejo Castro.-Accionista I) Carlos Jiménez Mora.-Accionista I) Adelmo Rodríguez Grefa -Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE OKAVANGO S.A. Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 02 DE JUNIO DEL 2014.


Adelmo Rodríguez Grefa
Secretario de la Junta