

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
OBRYTHOR S.A.**

En Guayaquil, siendo las 15H:00 horas del día 15 de Febrero del 2018, se reúne en la parroquia Taura Sector Jahuito, los Accionistas señores:

Xavier Andrés Farah Puga, titular de 400 acciones el 50% del capital social;
Diego Vicente Molina Vivanco, titular de 200 acciones el 25 % del capital social;
Guillermo Joel Molina Bohórquez, titular de 200 acciones, el 25% del capital social;

También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el señor Guillermo Fidel Molina Jaramillo en representación del Sr. Guillermo Joel Molina Bohórquez, en calidad de Presidente y Andrea Molina Jaramillo, en calidad de Secretaria del Directorio.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de todos de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, por lo que amparados en el que dispone el Art. 238 de la LEY DE Compañías, convienen por unanimidad celebrar la Junta General Ordinaria, sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprueba tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
2. Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

El Presidente informó que ha recibido del Contador los Estados Financieros.

A continuación el Señor Presidente expone los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondiente al ejercicio económico del año 2017, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acuerdan aprobar los Estados Financieros de OBRYTHOR S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados por el Directorio.

2.- DISTRIBUCION DE LA UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los Accionistas deciden por unanimidad que se repartirán las utilidades obtenidas en el Ejercicio económico 2017 durante el transcurso del año 2018, en el momento en que haya mayor liquidez.

No habiendo otro tema que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



~~Amerno Molina Jaramillo~~
Presidente



~~Sra. Andrea Molina Jaramillo~~
Secretaria