

OSPIGRAN S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Manta, a **LOS DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DOS MIL DIECISIETE**, en las oficinas situadas en la calle Juan Barrezueta OE2-15; a las **NUEVE Y TREINTA** se reúnen el señor **JULIO ALFONSO OSPINA BAUTISTA**, con el **NOVENTA** por ciento de acciones; y la señora **EMMA LUZ EMPERATRIZ VILLACIS HERRERA**, con el **DIEZ** por ciento de las acciones.

Por estar reunido los socios que representan el cien por ciento del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General Universal de Socios el tema a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estados de Resultado Integral
- ☒ Estados de Flujo de Cambio
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☒ Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

4. Lectura y aprobación del informe de Comisario

Actúa como secretario el señor **JULIO ALFONSO OSPINA BAUTISTA**; y como Presidente, la señora **EMMA LUZ EMPERATRIZ VILLACIS HERRERA**.

El Presidente solicita que a través de la Secretaria se deje constancia de que se encuentran presenten todos los socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta Universal de Accionistas.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016:

2.

- ☒ Estado de Situación Financiera
- ☒ Estados de Resultado Integral
- ☒ Estados de Flujo de Cambio
- ☒ Estado de Cambios en el Patrimonio
- ☒ Notas a los Estado Financiero

2. Aprobación de Registros Contables de Ajustes de provisiones autorizada para el ejercicio económico 2016 bajo NIIF PYMES

3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General

4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar el punto del orden del día **“RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015”**

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales antes ya mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta la misma que fue leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime; siendo las **ONCE Y CUARENTA** horas se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman todos los presentes.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de Actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.

.....
EMMA VILLACIS HERRERA
PRESIDENTE - SOCIO

.....
JULIO ALFONSO OSPINA
SECRETARIO - SOCIO