

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"OPERACIONES Y MATERIALES TECNICOS OMATEC CIA. LTDA" CELEBRADA EL  
01 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEISES.**

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 14H00pm, en la oficina de la Compañía OPERACIONES Y MATERIALES TECNICOS OMATEC CIA. LTDA, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPERACIONES Y MATERIALES TECNICOS OMATEC CIA. LTDA., a la que asistieron los siguientes accionistas de la Compañía; Ingeniero EMERSON ELIAS GUERRERO MANCHENO, propietario de OCHENTA acción ordinaria y nominativa al valor de un dólar cada una, el Ingeniero EDUARDO ELIECER GUERRERO MANCHENO, propietario de OCHENTA acción ordinaria y nominativa al valor de un dólar cada una y el Señor JUAN FRANCISCO GALVEZ VITERI, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar cada una, lo que da un total de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, Asiste en calidad de invitada, ERIKA VIDAL CORDOVA

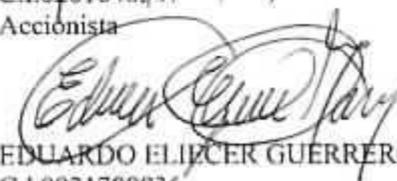
Encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria. Preside la sesión la Señora. LUCCIOLA AMARILIS GUERRERO MANCHENO actuando como presidenta de la misma y actúa como secretaria la Srta. YOMAIRA ENDARA YAGUAL, para tratar el punto del orden del día y que a continuación se transcribe:

UNO) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, para que sean presentados a los organismos de control.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Año 2015. Dichos Estados Financieros fueron elaborados por el contador JUAN FRANCISCO GALVEZ y revisados por el Comisario BORIS ENRIQUE CUCALON NEVAREZ

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 15H00pm de las tarde.

  
EMERSON ELIAS GUERRERO MANCHENO  
C.I.0201640547  
Accionista

  
EDUARDO ELIECER GUERRERO MANCHENO  
C.I.0921700936  
Accionista

  
JUAN FRANCISCO GALVEZ VITERI  
C.I.0922469043  
Accionista