

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001/2015
OLIVABLANC SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de marzo del año 2015 siendo las 10H00 y en virtud de la convocatoria efectuada el día 06 de marzo del presente, por la Sra. Luisa Concepción Cruz Lindao en su condición de Representante Legal, mediante nombramiento del 02 de septiembre del 2014, se reunieron en las Oficinas de la Empresa, ubicada en las calles 25 y la C, los siguientes accionistas/socios de la Sociedad Olivablanco Sociedad Anónima.

NOMBRES:	EN CALIDAD DE:	PARTICIPACION:
Cruz Lindao Luisa Concepción	Accionista	50%
Cruz Lindao Julio Alberto	Accionista	50%

El orden del día tratado fue el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2014;
4. Examinar la situación de la Sociedad;
5. Propositiones y varios.
6. Aprobación del Acta

1.- Verificación del Quórum:

Se tomó lista de los asistentes verificando que los accionistas están presentes en su totalidad, según la lista que se anexa.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión

De acuerdo a los estatutos de la Sociedad se designa al Sr. Julio Cruz Lindao como Presidente y a la Sra. Luisa Cruz Lindao como Secretaria de la reunión.

3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2014

Se revisaron los Estados Financieros proporcionados por la Gerente General y se constató que estos cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Compañías y el SRI.



OLIVABLANC S.A.

LO MEJOR DE LAS OLIVAS

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACEITE
DE OLIVA Y DERIVADOS
RUC: 0992879327001
GUAYAQUIL - ECUADOR

Se revisaron los Estados Financieros proporcionados por la Gerente General y se constato que estos cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Compañías y el SRI.

4.- Propositiones y varios

No existieron proposiciones de parte de los accionistas.

5.- Aprobación del Acta

Luego de un receso de 30 minutos la secretaria dio lectura al Acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes

No habiendo más que tratar se clausura la sesión a las 11H00 del día Treinta y un días del mes de marzo del año 2015.

Julio Cruz Lindao
Presidente

Luisa Cruz Lindao
Secretaria