

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001/2017
OLIVABLANC SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año 2017 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 Olivablanc Sociedad Anónima.

NOMBRES:	EN CALIDAD DE:	PARTICIPACION:
Cruz Lindao Luisa Concepción	Accionista	50%
Delgado Paez Deysi Dalila	Representante de Accionista Julio Cruz Lindao	50%

El orden del día tratado fue el siguiente:

1. Verificación del quorum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016;
4. Examinar la situación de la Sociedad;
5. Propositiones y varios.
6. Aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum:

Se tomo lista de los asistentes verificando que el accionista Cruz Lindao Julio Alberto, en virtud de encontrarse en el exterior ha delegado a la Sra. Deysi Dalila Delgado Páez, según Carta de Autorización presentada en esta Junta de accionistas con lo cual se completa el quórum, según la lista que se anexa.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión

De acuerdo a los estatutos de la Sociedad y amparado en lo que establece el Art. 244 de la Ley de Compañías se designa a la Sra. Deysi Dalila Delgado Páez como Presidenta y a la sra. Luisa Cruz Lindao como Secretaria de la reunión.

3.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2016

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.

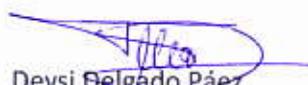
4.- Propositiones y varios

No existieron proposiciones de parte de los accionistas.

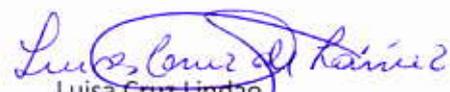
5.- Aprobación del Acta

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 del mes de marzo del año 2017.



Deysi Delgado Páez
Presidente



Luisa Cruz Lindao
Secretaria