

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “OYOVASARE CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a los quince días de abril del año dos mil quince, siendo 10h15 A.M. en el inmueble ubicado en la calle Londres N3-37 y Jorge Drom, Edificio Aristoplaza, Oficina 94; se instala la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía **OYOVASARE Cía. Ltda.**, con la asistencia del señor Ricardo Alberto Arévalo Oto, titular de 199 acciones pagadas; la señora Von Marie Oyola Palacios, titular de 199 acciones pagadas y la señora Dina Susana Vasco Veloz titular de 202 acciones pagadas. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El capital suscrito y pagado de la Compañía es de seiscientos dólares.

Estando presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la renuncia expresa al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta la señora Dina Susana Vasco Veloz, Presidente Titular y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el señor Ricardo Alberto Arévalo Oto, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban los siguientes puntos del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el año 2014.

El Presidente da la bienvenida y pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

El accionista mayoritario, Dina Susana Vasco Veloz, solicita el informe por parte del señor Ricardo Alberto Arévalo Oto en su calidad de Gerente General de la empresa, quien pone a consideración los resultados el ejercicio correspondiente al periodo fiscal del año 2014.

Toma la palabra el señor Ricardo Alberto Arévalo Oto y entrega copia de su informe de actividades, los cuales consideran los resultados obtenidos en este año de gestión.

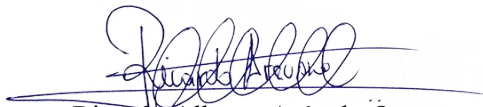
Por este motivo la Junta General Extraordinaria, por unanimidad, aprueba los resultados presentados.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h45.



Dina Susana Vasco Veloz
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**



Ricardo Alberto Arévalo Oto
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**