

**ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD**  
**“Corporación Oliva y López Cía. Ltda.”**  
**RUC.: 1792528712001**

Por la presente en la ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas del día 29 de marzo del 2016, en el domicilio social de la sociedad “Corporación Oliva y López Cía. Ltda.”, sito en Quito, Av. 10 de agosto, número N14-55 y Rio Frio, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad “Corporación Oliva y López Cía. Ltda.” que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, presidida por Presidente de la Junta Sr. Oliva Hernández Franco Eduardo y como secretario Sr López Quintero Nelson José., quedando así formalizada la lista de asistentes:

- D. Oliva Hernández Franco Eduardo, titular de (9.120) de acciones que representan el (30) % del capital social.
- D. López Quintero Nelson José, titular de (9.120) de acciones, que representan el (30) % del capital social.
- Oliva Hernández Giovanni Paolo, titular de (9.120) de acciones, que representan el (30) % del capital social.
- López Quintero José Nelson, titular de (3.040) de acciones, que representan el (10) % del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del 2015.**

**SEGUNDO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2015.**

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.- Aprobar El Informe de Comisario del periodo 2015**

**SEGUNDO.- Aprobar Los Estados Financieros del periodo 2015**

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.



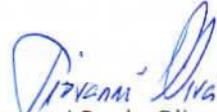
Nelson José López Quintero  
EL SECRETARIO  
Ced.Ident. 1756506901



Franco Eduardo Oliva Hernández  
Vº Bº EL PRESIDENTE  
Ced.Ident. 1757062797



José Nelson López Quintero  
Accionista  
Pasaporte 066607935  
(Venezuela)



Giovanni Paolo Oliva Hernández  
Accionista  
Pasaporte 055567408  
(Venezuela)