

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA ONE OF A KIND OOAKCOPRO CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, el día 05 de abril del año dos mil diez y seis, a las trece horas, en la calle AV. DE LOS SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA, por una parte, la señora **BONNYE MICHELA CEVALLOS ROSILLO** tenedor del 99% de las acciones, y la señora **FRESCYA MARIA MATILDE ROSILLO VEINTIMILLA**, tenedora del 1% de las acciones de **COMERCIALIZADORA ONE OF A KIND OOAKCOPRO CIA.LTDA**. se reúnen para llevar a cabo una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, tienen un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas en calidad de Gerente General la señora Bonnye Michela Cevallos Rosillo y actúa como Secretario A-DHOC de la Junta el señor Juan Carlos Ramos Mena.

El Gerente dispone que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta, a fin de que sea suscrita por los mismos.

El secretario elabora la Lista de Asistentes la cual, una vez suscrita, se incorpora como parte integrante del expediente de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

El gerente dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar válidamente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes o debidamente representados el 100.00% del capital suscrito de la compañía, indicando que la calidad de accionistas ha sido debidamente verificada en el libro de acciones de la compañía.

El gerente manifiesta que, por existir el quórum legal y estatutario requerido, se declara válidamente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación, el presidente dispone que el secretario de lectura de orden del día.

El secretario da lectura al orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2015 e informe del Administrador

El presidente dispone que se pase a tratar acerca de los diferentes asuntos materia de la convocatoria y del orden del día.

### **1. Aprobación de los estados financieros del año 2015 e informe del Administrador:**

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe elaborado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y sus respectivos estados financieros. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra la señora Bonnye Michela Cevallos Rosillo, en su calidad de Gerente de la Compañía quien da una explicación general y hace la entrega formal del informe para la respectiva aprobación de la Junta.

Una vez expuestas estas consideraciones, se somete a aprobación de los accionistas asistentes y debidamente representados los estados financieros del año 2015 así como del respectivo Informe de la Administración son aprobados.

Sin tener más asuntos que tratar, el gerente concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de accionistas. El gerente la somete a aprobación de los asistentes.

El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los accionistas asistentes.

Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

SOCIO

SOCIO

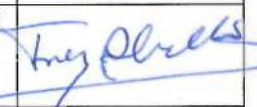
  
Freseya Rosillo Veintimilla

  
Bonnye Michela Cevallos Rosillo

SECRETARIO A-DHOC

  
Juan Carlos Ramos Mena

**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA ONE OF A KIND OOAKCOPRO  
CIA.LTDA 2015**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPA CIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIO N	PORCEN TAJE	FORMA DE ASISTEN CIA	
Frescya Maria Matilde Rosillo Veintimilla	USD\$ 1.00	1	USD\$ 1.00	1%	Presencial	
Bonnye Michelle Cevallos Rosillo	USD\$ 799.00	799	USD\$ 1.00	99%	Presencial	