

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GERÓNIMO ONETO GERONETO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de Marzo del 2017, siendo las dos y treinta horas pm, en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en la calle Eloy Alfaro No. 2401 entre Bolivia y Vacas Galindo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada GERÓNIMO ONETO GERONETO S.A., los accionistas: 1) Eduardo Gerónimo Oneto Ottati .propietario de 5,329.238 acciones; 2) Leonardo Javier Oneto Ottati, propietario de 5,329.237 acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de \$0.04 cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta como presidente Ad-hoc Doctor Eduardo Oneto Ottati; y, actuando como secretario el Ingeniero Leonardo Oneto Ottati.

Al tenor de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, El Secretario procedió a elaborar la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de que se encontraba en ella la totalidad del capital social de la compañía GERÓNIMO ONETO GERONETO S.A. que es USD\$ 426,339.00.

Seguidamente tomo la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del año 2016 y dictar las resoluciones respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa respecto al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre la designación de la Ingeniera Cinthia Burgos Pin como Comisaria Principal de la compañía para el presente ejercicio económico, así como la remuneración que percibirá por el ejercicio del cargo.
5. Conocer y resolver el valor por honorarios profesionales a favor del Sr. Dr. Eduardo Oneto Ottati, en su calidad de gerente general y representante legal de la compañía.

Acto seguido el Presidente ad hoc declara formalmente constituida la Junta General, y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día. Para lo cual se distribuyen los respectivos informes a los presentes y se empieza a analizar el contenido de cada uno de

ellos. Una vez discutidos y agotados los puntos del orden del día, fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo; la Junta delibera sobre los particulares y a continuación, por unanimidad, resuelve:

Primero: Aprobar los informes presentados por la Administración de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2016; y, aprobar el Informe del Comisario de la Sociedad respecto al ejercicio económico 2016.

Segundo: Aprobar el Informe de Auditoría Externa presentado respecto al ejercicio económico del año 2016.

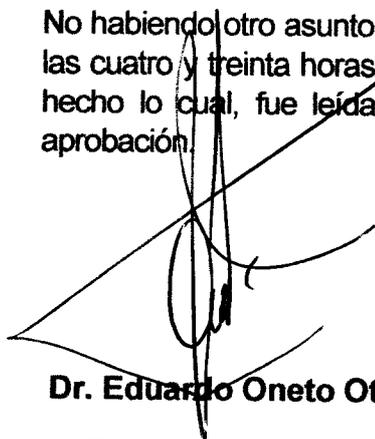
Tercero: Aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Cuarto: El resultado del ejercicio 2016, contabilizarlos dentro de la cuenta de Resultados Acumulados, Subcuenta Utilidades Acumuladas hasta que la Junta en futura reunión decida repartir o acumular el resultado del ejercicio terminado.

Quinto: Aprobar la designación de la Ingeniera Cinthia Burgos Pin como Comisaria Principal de la compañía para el ejercicio económico del año 2017 y, resolviendo que perciba por el ejercicio del cargo, una remuneración anual de USD\$190.00

Sexto: El valor a cancelar mensualmente a favor del Sr. Dr. Eduardo Oneto Ottati por honorarios profesiones como representante legal de la compañía será de \$ 11,000.00 dólares americanos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc declaró concluida la sesión, siendo las cuatro y treinta horas pm, concediendo un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, fue leída ante los accionistas presentes y firmada por todos en señal de aprobación.



Dr. Eduardo Oneto Ottati

Presidente AD-HOC



Ing. Leonardo Oneto Ottati

Gerente-Secretario