

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA OMIRADESIGN S.A., CELEBRADA EL DIA 18 MARZO DEL 2016**

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía OMIRADESIGN S.A., ubicada en Los Arguelles 802 Barrio Centenario, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía OMIRADESIGN S.A. con la asistencia del único accionista, la señora DEL CASTRO FEBRES CORDERO ODILE, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, la señora EGAS SANCHEZ ROSA EUGENIA, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una y el señor GRANADO DELGADO MIGUEL ANGEL, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, que representa la totalidad del capital social de la compañía OMIRADESIGN S.A. El único accionista resuelve constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señora DEL CASTRO FEBRES CORDERO ODILE, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria la accionista la señorita EGAS SANCHEZ ROSA EUGENIA. La Presidenta dispone que por Secretaria, se formar la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidente declara formalmente instalada la sesión.- La secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

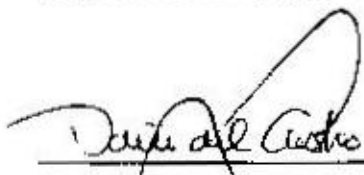
1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento de comisario
4. Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente la señora secretaria a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Mariuxy Murillo, contadora de la empresa que fue citada para la asamblea

La señora presidente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La señora presidente pone en consideración de nombrar a la Ing. Cristina Candelaio como comisario de la empresa para que de su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionista de la compañía.

La presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 15H30 por no haber más tratar.



Odile Del Castro Febres Cordero
Presidente
Accionista



Rosa Egas Sanchez
Secretario
Accionista



Miguel Granado Delgado
Gerente General
Accionista