

**ACTA NO. 001- 2017.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCKAM S.A.-** En la ciudad de Quito, el día 30 de marzo de 2017, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Ave. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela Edificio Metropolitan oficina 309, se reúnen los todos los accionistas de Ockam S.A., la señora Dolores Soto, en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, la señora Flor María Calero en calidad de Gerente General, el señor Daniel Zapata y la señorita Karina Espinosa, propietarios de 225 acciones cada uno; al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de compañías y se constituye en Junta Universal de Accionistas, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada:

1. Lectura del Informe de Gerencia General
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016
3. Distribución de utilidades.
4. Designación de Comisario
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios.

**1º.** Lectura del Informe de Gerencia General.- La Sra. Flor María Calero dio lectura al informe, dando a conocer los resultados de la compañía y la gestión del ejercicio correspondiente al 2016.

**2º.** Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.- Con la lectura del informe de Gerencia General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros correspondientes período fiscal 2016.

**3º.** Distribución de utilidades.- La Junta de Accionistas resuelve luego de transferir el 10% a reserva legal, se haga la repartición de dividendos.

**4º.** La Junta resuelve designar Comisario principal al señora Sintia Torres; y se delega a la administración la fijación de sus honorarios.

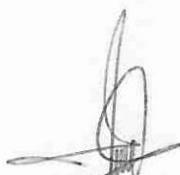
**5º.** Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.- El Gerente General dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se termina la sesión siendo las 18H00. Firman para constancia todos los asistentes.



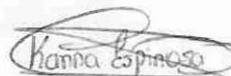
Dolores Soto  
Accionista – Presidente



Flor María Calero  
Accionista – Gerente General



Daniel Zapata  
Accionista



Karina Espinosa  
Accionista