

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OBINTECONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Machala, a las dieciséis horas con treinta minutos, del día 15 de marzo del año 2017, en la oficina de la compañía ubicada la ciudad de Machala en las calles Vela 907 entre Kleber Franco y Guabo, con el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **OBINTECONT CIA. LTDA.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías. Preside la junta. Por secretaria se constata la lista y asistencia de los siguientes socios:

- 1) Benavides Ulloa Nelson David, propietario del 50% del capital pagado de la compañía;
- 2) Bravo Quinde David Esteban, propietario del 50% del capital pagado de la compañía. Constatando que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del día:

1. **Conocer informe del Gerente General.**
2. **Conocer informe del Comisario.**
3. **Conocer y Aprobar los Estados Financiero Correspondientes al año fiscal 2016.**
4. **Destino de Utilidades.**

Aprobado en forma unánime el Orden del Día, se pasa a tratar el **Punto Uno.- Conocer Informe Del Gerente General. Punto Dos.- Conocer Informe Del Comisario. Punto Tres.- Conocer Y Aprobar Los Estados Financieros Correspondiente Al Año Fiscal 2016. Punto Cuatro.- Destino de Utilidades.** Acto seguido el Presidente de la junta decide Aprobar por unanimidad de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016

Una vez terminado de tratar todos los puntos del orden del día el señor Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el tiempo de recese se reinstala la sesión con la presencia de la totalidad de los accionistas presentes procediendo el secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General y Universal de Accionistas, siendo las diecisiete horas con veinte

minutos, firmando para constancia los accionistas. Certifico, Machala, 15 de marzo de 2017.

Machala, 15 de marzo de 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nelson David Benavides Ulloa', written in a cursive, somewhat circular style.

Ing. Benavides Ulloa Nelson David
Accionistas - Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'David Esteban Bravo Quinde', written in a cursive style with a horizontal line across the middle.

Ing. David Esteban Bravo Quinde
Accionista - Secretario