

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OIKOS S.A.
CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Cuenca, el 1 de Marzo de 2013, en el inmueble de la calle Sucre número 1-95, y siendo las 8 de la mañana, se reúnen los siguientes accionistas de Oikos S.A.: Ing. Juan Carlos Malo dueño del 25% de las acciones de la mencionada Compañía; y el Doctor Cornelio Malo Donoso dueño del 75% de las acciones de la nombrada Compañía. Se halla por tanto presente el cien por cien del capital pagado de la Compañía Oikos S.A. Asiste también la Comisario Sra. Catalina Alvarado Moreno, a quien se le ha convocado previamente en la forma establecida en la ley. La Gerente, Señora María Inés Rob Iraçabal, actúa como Secretaria de la Junta.

Tratándose de la totalidad del capital, los socios ahí reunidos se declaran en Junta Universal de accionistas. El Presidente la Compañía pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario.
3. Lectura y aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2012.

Se aprueba por unanimidad el orden del día. La Secretaría de la junta da lectura al Informe del Gerente, el cual se lo aprueba por unanimidad en todas sus partes. Luego se da lectura al Informe del Comisario, el cual se lo aprueba por unanimidad. El Secretario de la junta procede luego con la lectura de los Balances y Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2012, los mismos que son aprobados en todas sus partes, con el voto unánime de todos los accionistas.

No habiendo nada más que tratar y siendo las 9 horas y 30 minutos de la mañana, se declara un receso para proceder a la redacción del acta correspondiente. A las 10 horas, se reinstala la Junta. Se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman todos los asistentes.

Cuenca, 1 de Marzo de 2013

J. C. Malo
f) Juan Carlos Malo Donoso
Presidente

J. C. Malo
f) Cornelio Malo Donoso
Accionista

M. Iraçabal
f) Señora María Inés Rob Iraçabal

Gerente