

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE MARTINA OLBA S.A.
MARZO 27 DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la Empresa situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, a las 18:00 se reúnen los Señores; Ing. Juan Pietro Tosi León como representante de Pasamanería S.A. propietaria de 999 acciones, y el Ing. Eduardo Tosi León propietario de 1 acción. Encontrándose presente la totalidad del capital social, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de la compañía Martina Olba S.A., aprobándose por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Designación de Vocales de Directorio.
6. Designación de Comisario y fijación de su remuneración.

1.- Informe de Gerente General: El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General, Ing. Juan Tosi León, en el que analiza la situación de la Empresa.

2.-Informe de Comisario: Se procede a la lectura del informe y se lo aprueba sin objeciones.

3.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012: Los accionistas analizan el balance y luego de discutirlo se lo aprueba.

4.-Destino de los beneficios sociales: Debido a que la compañía ha tenido pérdida, este punto no aplica.

5.-Designación de vocales del directorio: Luego de cruzar ideas, los presentes designan:

Vocales

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Principales: | Eduardo Tosi León | Suplentes: | Carlos Tosi Moreno |
| | Augusto Tosi León | | Lucila Palacios Palacios |
| | Juan Tosi León | | Eduardo Cobos Flores |

6.-Designación de Comisario y fijación de su remuneración: Se designa a la Sra. María Morales como Comisaria Principal, y como Comisario Suplente a la Sra. Alicia Carpio. Se fija la remuneración para la actuante en \$ 180.00.

Sin más que tratar y siendo las 18:30, se clausura la sesión: Para constancia firman.


.....
Juan Tosi León
PRESIDENTE(S)


.....
Eduardo Tosi León
SECRETARIO AD-HOC