

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

En la ciudad de Cuenca, a los 31 del mes de marzo del año 2014; 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 L. 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 2013
- 4- Destino de los Beneficios Sociales
- 5- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración

**1.- Informe del Gerente General:** El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General Ing. Juan Pietro Tosi L., en el que analiza la situación financiera de la Empresa. Se aprueba el informe.

**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 2013:** Los accionistas analizan el balance y luego de discutirlo se lo aprueba.

**4.- Destino de los beneficios sociales:** No aplica.

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

Sin más que tratar, y siendo las 18:50 el Presidente clausura la sesión. Para constancia firman.



Juan Tosi León  
PRESIDENTE(S)



Eduardo Tosi León  
SECRETARIO AD-HOC