

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

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo de 2015, en el local de la Empresa situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, a las 18H00 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. Los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de la compañía Martina Olba S.A.; se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, para tratar 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 2014.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
5. Designación de vocales del directorio.
6. Designación del Comisario y fijación de su remuneración.

1.- Informe del Gerente General: El secretario da lectura al informe, en el que se analiza la situación financiera de la empresa; se lo aprueba con el 100% de la votación.

2.- Informe del Comisario: Se da lectura al informe y se lo aprueba con el 100% de los votos.

3.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014: Los presentes analizan los balances y luego de intercambiar opiniones proceden a aprobarlos con el 100% de la votación.

4.-Destino de los beneficios sociales: Los señores accionistas resuelven no repartir dividendos, este resultado se usará para compensar las pérdidas acumuladas.

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

Vocales

Principales:

Eduardo Tosi León
Augusto Tosi León

Vocales

Suplentes:

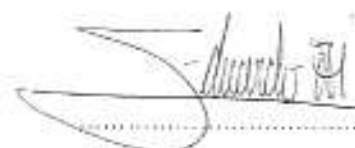
Carlos Tosi Moreno
Lucila Palacios Palacios

6.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración: Se designa a la Sra. Maria Morales como Comisaria Principal, y como suplente a la Sra. Alicia Carpio. Se fija la remuneración para la actuante en \$ 230.00

Sin más que tratar, y siendo las 18H30 se clausura la sesión. Para constancia firman.



Juan Tosi León
PRESIDENTE (S)



Eduardo Tosi León
SECRETARIO AD-HOC

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

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo de 2015, en el local de la Empresa situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, a las 18H00 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. Los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de la compañía Martina Olba S.A.; se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, para tratar 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 2014.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
5. Designación de vocales del directorio.
6. Designación del Comisario y fijación de su remuneración.

1.- Informe del Gerente General: El secretario da lectura al informe, en el que se analiza la situación financiera de la empresa; se lo aprueba con el 100% de la votación.

2.- Informe del Comisario: Se da lectura al informe y se lo aprueba con el 100% de los votos.

3.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014: Los presentes analizan los balances y luego de intercambiar opiniones proceden a aprobarlos con el 100% de la votación.

4.-Destino de los beneficios sociales: Los señores accionistas resuelven no repartir dividendos, este resultado se usará para compensar las pérdidas acumuladas.

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

Vocales

Principales:

Eduardo Tosi León
Augusto Tosi León

Vocales

Suplentes:

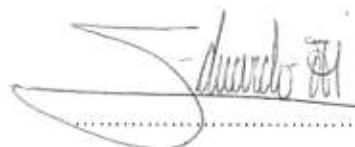
Carlos Tosi Moreno
Lucila Palacios Palacios

6.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración: Se designa a la Sra. María Morales como Comisaria Principal, y como suplente a la Sra. Alicia Carpio. Se fija la remuneración para la actuante en \$ 230.00

Sin más que tratar, y siendo las 18H30 se clausura la sesión. Para constancia firman,



Juan Tosi León
PRESIDENTE (S)



Eduardo Tosi León
SECRETARIO AD-HOC