

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 2016, 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 2015.
4. Destino de los Beneficios Sociales.
5. 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 se procede a aprobarlo con el 100% de los votos.

3.-Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015: Los presentes analizan los balances y proceden a aprobarlos con el 100% de la votación.

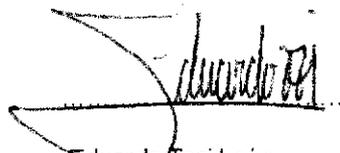
4.-Destino de los beneficios sociales: Los señores accionistas resuelven enviar el 10% a la Reserva Legal y la diferencia a la Facultativa.

5.- 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