

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo de 2017, en el local de la Empresa situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, a las 17H00 se reúnen los Señores Ing. Juan Tosi L. como representante de Pasamanería S.A., propietaria de 1999 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 2016.
4. Destino de los beneficios sociales.
5. Designación de los vocales del directorio.
6. Designación del Comisario 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, en el que se analiza la situación financiera de la empresa; siendo aprobado por los presentes.

2.- Informe del Comisario: Se da lectura al informe y se lo aprueba sin objeciones.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016: Los presentes analizan los balances y luego de intercambiar opiniones proceden a aprobarlos.

4.- Destino de los beneficios sociales: El resultado del ejercicio será repartido de la siguiente manera: \$ 225,74 a Reserva Legal y \$ 2.031,63 a resultados acumulados.

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

Vocales Principales: Eduardo Tosi L.
Lucila Palacios P.

Vocales Suplentes: Carlos Tosi M.
Augusto Tosi L.

6.- Designación de Comisario 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 \$ 230.00.

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


Juan Tosi León
GERENTE GENERAL


Eduardo Tosi León
SECRETARIO AD-HOC