

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE O & M S. A.

- Realizada en la ciudad de Quito a los 28 días de abril del 2015, en las oficinas de la compañía O & M S.A. en su local ubicado en la Calle J Ponce S/N y Av. Manabí de esta ciudad de Portoviejo; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionista:

Sr. MONTESDEOCA JARAMILLO CESAR JULIO ANIBAL	50%
Sr. MONTESDEOCA PACHECO JULIO CESAR	50%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Julio Cesar Montesdeoca Pacheco** y actúa como secretario el señor **Cesar Julio Aníbal Montesdeoca Jaramillo**, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que esta presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 08H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe de los Balances del ejercicio fiscal 2014.
- 4.- Clausura

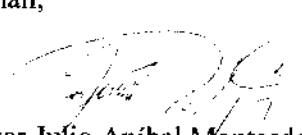
Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año fiscal 2014, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 08H45 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;


Sr. Julio Cesar Montesdeoca Pacheco
PRESIDENTE


Sr. Cesar Julio Anibal Montesdeoca Jaramillo
GERENTE GENERAL- SECRETARIO