

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANONIMA OXALIS S. A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014**

En el Cantón Durán, Provincia del Guayas, hoy 25 de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en el local situado en la Ciudadela Primavera Uno solar 3 Mz D5 acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía OXALIS S. A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr. Luis Marcelo Chacón Guzmán
, para que en calidad de representante legal :

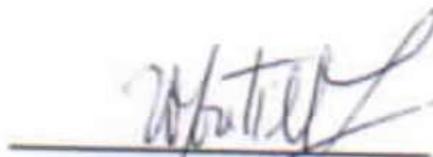
Autorice la presentación de los Estado Financieros del Año 2013

B.-) Una vez que la señora secretaria dio lectura del orden del día de la convocatoria para que la sala se pronuncie, solicita la palabra el sr. Luis Marcelo Chacón Guzmán (Gerente General) manifiesta la autorización de la presentación de los Estados Financieros del año 2013.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto Sr. Luis Marcelo Chacón Guzmán (Socio – Gerente), Sra. Wendy Cecilia Montiel León (Socia) y srta. Marcela Alvear Guevara Secretaria de la Junta.



Luis Marcelo Chacón Guzmán
Gerente - Accionista



Wendy C. Montiel León
Accionista



Marcela Alvear Guevara
Secretaria