

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION OSDOS S.A. CELEBRADA EL 2 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el kilómetro 5 ½ vía Daule, Edificio Promesa, Oficina # 304, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los siguientes accionistas de la compañía CORPORACION OSDOS S.A, a saber: 1) BEROSSEL S.A., legalmente representada por la señora María Auxiliadora Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 2) La compañía BIFIANCO S.A., legalmente representada por la señora Ana Luz Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 3) La compañía KERISAM S.A., legalmente representada por el señor Alberto Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50.000) acciones; 4) La compañía LIESCO S.A., legalmente representada por la señora Gladys María Bustamante Chalela, en su calidad de Gerente de la compañía, propietaria de cincuenta mil (50,000) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de \$0,040 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponden igual número de votos, calidades que las acreditaron con las copias de sus nombramientos aceptados e inscritos y en consecuencia encontrándose representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, equivalente al 100% de quórum, los asistentes resolvieron constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, los mismos que conocían los accionistas con antelación mediante la convocatoria que se les entregó personalmente y vía correo electrónico el día 19 de febrero de 2016:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y comisario por el ejercicio económico del año **2015**.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año **2015**.
3. Conocer y resolver sobre los resultados que la compañía ha tenido en el año **2015**.
4. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año **2016**.
5. Conocer y resolver sobre la ratificación o reemplazo de los funcionarios que ostentan los cargos de Presidente y Gerentes de la compañía y cuyo plazo de vigencia concluirá el 3 de mayo del presente año.

Al efecto y estando presente la señora Presidente de la compañía Ana Luz Bustamante Chalela, esta pasó a presidir la sesión quien de inmediato ordenó que por secretaria a cargo de la señora Gladys María Bustamante Chalela, Gerente de la empresa, se elabore la lista de acciones y accionistas presente, hecho lo cual y constatando con vista del libro de acciones y accionistas que se encontraban representando la totalidad del capital social pagado de la compañía, la señora Presidente declaró instalada la sesión y válidamente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de compañías, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad, los cuales ordena se pasen a conocer. Asiste también la señorita Ing. Lucrecia Ortega, Comisaria

Principal de la compañía con voz informativa, ya que fue convocada a ésta Junta el 19 de febrero de 2016 mediante notificación personal y a través de correo electrónico.

Se deja expresa constancia que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de esta junta.

1er. Punto del orden del día

La señora Gladys María Bustamante Chalela indica que como los Informes de Gerente y de Comisario les fueron entregados junto con la convocatoria a los accionistas tanto ella como la Comisaria Ing. Lucrecia Ortega González procederán a dar lectura a los mismos, hecho lo cual, toma la palabra el señor Alberto Bustamante Chalela, representante legal de la Compañía Kerisam S.A. y mociona para que sean aprobados por la Junta, por lo que, acto seguido por unanimidad los asistentes dieron su aceptación.

2do. Punto del orden del día

Toma la palabra la señora Ana Luz Bustamante Chalela, Presidente de la compañía y solicita a la señora Gladys María Bustamante Chalela, Gerente de la compañía que dé lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultado Integral, correspondiente al año 2015 y no habiendo ninguna observación por parte de los presentes la señora María A. Bustamante Chalela, representante de la compañía Berosel S.A. mociona que éstos sean aprobados por lo que la Junta por unanimidad de votos de los concurrentes acepta la moción y solicitan que copia de todos los documentos que les han sido exhibidos sean adjuntados al expediente de la presente acta.

3er. Punto del orden del día.

La Gerente señora Gladys María Bustamante Chalela procede a hacer conocer a los accionistas los resultados obtenidos por la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y mociona que a la utilidad Contable que ascendió a \$42.66 se le dé los siguientes destinos:

\$3,33 sirva para incrementar la Reserva Legal; \$29,94 pasen a formar parte de la cuenta Utilidades no distribuidas; y, de la Utilidad Tributable que es \$5,369.45, resultante de la conciliación tributaria, se pague el 25% de Impuesto a la Renta, esto es, \$1,342.36.

Luego de las deliberaciones los asistentes a la Junta, representantes de las compañías accionistas, señores María A. Bustamante Chalela, Ana Luz Bustamante Chalela, Alberto Bustamante Chalela y Gladys María Bustamante Chalela aprueban por unanimidad que la utilidad sea distribuida en la forma indicada por la señora Gerente.

4to. Punto del orden del día

La señora Ana Luz Bustamante Chalela, Presidente de la Compañía indica que es necesario nombrar al Comisario para el presente ejercicio económico y solicita a los presentes para que propongan candidatos, por lo que, el señor Alberto Bustamante

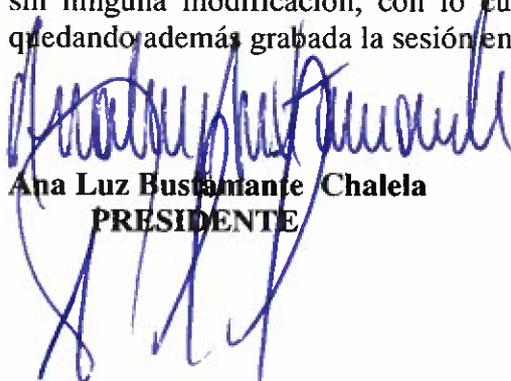
Chalela mociona que se reelija a la Ing. Lucrecia Ortega González por un período que terminará el 31 de Diciembre de 2016, a lo cual, por unanimidad, los asistentes dieron su aprobación.

5to. punto del orden del día.

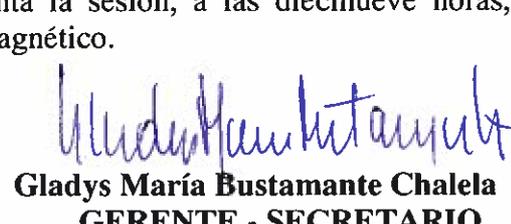
Se pasa a tratar sobre la elección de los funcionarios para ocupar los cargos de Presidente y Gerentes de la compañía y la señora Gladys María Bustamante, Gerente de la compañía, indica que en vista de que su nombramiento y los nombramientos de los funcionarios que fungen los cargos de Presidente señora Ana Luz Bustamante Chalela, y Gerentes Alberto Bustamante Illingworth y María A. Bustamante Chalela van a vencer en mayo 3 del presente año, es necesario designar su reemplazo, a lo cual por unanimidad los presentes manifiestan que están de acuerdo que los mismos funcionarios sean reelegidos por un período de 5 años contados desde la fecha antes indicada y autorizan a la señora Gladys María Bustamante Chalela, para que se encargue en su momento, de cursar los nombramientos respectivos y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil.

Por unanimidad se deja constancia que no votaron los miembros de los órganos administrativos, de fiscalización y los administradores en general.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta. Hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron; se da lectura al acta por Secretaría; y, se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual se levanta la sesión, a las diecinueve horas, quedando además grabada la sesión en soporte magnético.

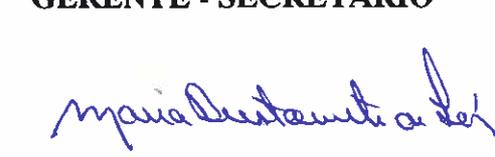


Ana Luz Bustamante Chalela
PRESIDENTE



Gladys María Bustamante Chalela
GERENTE - SECRETARIO

Alberto Bustamante Chalela
Gerente
KERISAM S.A.
Accionista



María A. Bustamante Chalela
Gerente
BEROSEL S.A.
Accionista



Ana Luz Bustamante Chalela
Gerente
BIFIANCO S.A.
Accionista



Gladys María Bustamante Chalela
Gerente
LIESCO S.A.
Accionista

