

**ACTA DE JUNTA**

En Guayaquil a los 09 días del mes de abril del 2015 siendo las 17:00 en la oficina de OLIMPYCORP S.A. ubicada en la calle Mirtos #607 ficus y avenida las monjas, se reúnen los accionistas para conocer y resolver los siguientes asuntos.

1. Instalación de la junta
2. Presentación de los balances 2014
3. Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2014.
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de los balances 2014

La Presidenta de la Junta instala la sesión y da la bienvenida a los presentes, acto seguido, de la Gerente hace la presentación de los balances correspondientes al año 2014 para su respectiva aprobación. La Ing. Carmen Lucas procede a dar lectura de su informe de comisario de acuerdo a las leyes vigentes en el Ecuador, dando a conocer que ha revisado los libros contables de OLIMPYCORP S.A.; los mismos que se encuentran bajo las normativas vigentes.

Luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2014, y reflexionando sobre algunos puntos reflejados en los mismos, por unanimidad se procede a la aprobación de los balances. Y no teniendo otro punto que tratar se procede a la redacción del acta; la señora presidenta agradece por la asistencia y da por clausurada la Junta General de Accionistas.



**Sra. Game Castro María**  
C.I. 0900448515  
Presidenta



**Sra. Florencia Game María**  
C.I. 1202538193  
Secretaria