

ODIPAR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ODIPAR S.A."

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15h30, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "ODIPAR S.A." en su local ubicado en la calle Huaynapalco 861 y Av. Mariscal Sucre, la señora Gerente y Secretaria verifica la asistencia de las socias asistentes: Sra. Armida Alvarado Maldonado con un capital pagado de US\$ 1,190.40, y la Sra. Margarita de los Ángeles Sánchez Muñoz con un capital pagado de US\$ 49.60. Todas las cuales representan un capital pagado de UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (\$1.240,00) correspondiente al 100% del capital total de la Compañía, por lo cual las señoras socias acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal. Actúa en calidad de secretaria, la señora Armida Alvarado M. procede a la lectura del siguiente orden del día:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

PUNTO DOS.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año Económico 2.015

Punto Uno.- La Secretaria toma la palabra y solicita a la Lcda. Norma Santacruz comisario de la compañía de lectura a su informe.

Una vez concluida la lectura del informe lo pone a consideración de la Junta la cual da por aprobado el respectivo informe.

A continuación ella da lectura al informe de gerencia el cual es puesto a consideración de la Junta la cual lo aprueba dicho informe.

Punto Dos.- La Sra. Margarita Sánchez en su calidad de socia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía por el año 2.015 aclarando que estos Estados contienen la aplicación de las NIIF.

Después de presentados los informes económicos la Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2.015

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Secretaria concede un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. La señora secretaria levanta la sesión a las 16h30.

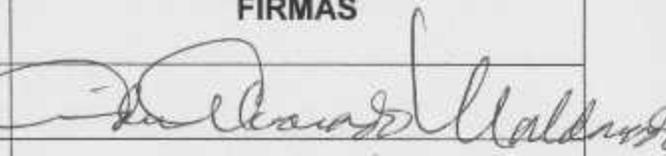


Sra. Armida Alvarado Maldonado
GERENTE SOCIA SECRETARIA

Sra. Margarita Sánchez M.
SOCIA

ODIPAR S.A.

FIRMAS DE LOS SOCIOS ASISTENTES

SOCIO	APORTE CAPITAL	FIRMAS
Armida Alvarado Maldonado	\$ 1,190.40	
Margarita Sánchez Muñoz	\$ 49.60	