

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA OSPAVI SERVICIOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 10 de abril de 2014, en las oficinas de OSPAVI SERVICIOS CIA. LTDA., ubicada en la Av. 11 de Julio y 7 de Agosto esquina, siendo las 12:00 horas, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- Oscar Gregorio Hernández Flores con el 90% de Capital Social
- Henry Paul Hernández Molina con el 10% de Capital Social

Los accionistas comparecientes representan el 100% del capital social de la empresa. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana, por tanto y al amparo de los artículos 121 y 280 de la ley de compañías acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la Empresa año 2013.
- 3.- Resolución del destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Presidente
- 5.- Nombramiento de Gerente

Preside la reunión, el Señor Henry Hernández en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Carmen Molina. El Presidente declara instalada la reunión y dispone se de lectura al orden del día, mismo que es aprobado.

Se conoce como primer punto del orden del día con lo cual, la señora secretaria procede a leer el informe de Gerente a los señores socios. Una Vez escuchados y discutidos, los informes son aprobados en todas sus partes por todos los socios.

Se conoce el segundo punto del orden del día, es decir sobre los balances y estados financieros de la compañía del ejercicio 2013, los cuales reflejan una utilidad contable de US \$ 3,515.14 y una utilidad distributable de \$ 2,330.54 Estos después de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Se conoce el tercer punto del día, esto es el destino de las utilidades del ejercicio 2013. Se resuelve por unanimidad re invertir las utilidades de la Compañía.

Se conoce el cuarto punto del orden del día, los nombramientos de Presidente y Gerente. Se resuelve reelegir a Henry Hernández como presidente y a Oscar Hernández F. como Gerente.

Habiéndose agostado el orden del día, el Señor Presidente ordena un receso para que la Señora Secretaria pueda elaborar el acta de la Junta General Ordinaria.

Cuando son las 12:30 horas se reinstala la sesión de la Junta general Ordinaria y una vez que se procede a dar lectura a la presente acta es aprobada en todas las partes por unanimidad.

A continuación y, siendo las 12:45, el Señor Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, firman los asistentes en unidad de acto.

Oscar Hernández Flores
Accionista Gerente General

Henry Hernández Moína
Accionista Presidente