

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

OMNISA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las 10H00, los señores 1. JOSE ENRIQUE ROMERO SIERRA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 680 acciones; 2. CECILIA DEL CARMEN SAAVEDRA LECARO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 120 acciones, de la compañía OMNISA S.A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social, se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Avenida Panorama Cda. Lomas de Urdesa Mz. 163 Solar 18, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2012 y el informe del Gerente General;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía OMNISA S.A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el período fiscal 2012.

Habiendo sido presidida la asamblea por JOSE ENRIQUE ROMERO SIERRA, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas de la Junta.

Secretario – Gerente General

C.C. #0900473943

JOSE ENRIQUE ROMERO SIERRA



Accionista

C.C. #0904037512

CECILIA DEL CARMEN SAAVEDRA LECARO

