

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OMNISA S.A., CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS. ---

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, a las 18:45 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Cdla. Lomas de Urdesa Solar 18 Manzana 163 Departamento 1, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía OMNISA S.A., de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionistas Romero Sierra José Enrique y Saavedra Lecaro Cecilia del Carmen propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1 cada una, a razón de 680 acciones de Romero Sierra José Enrique y 120 acciones de Saavedra Lecaro Cecilia del Carmen. De esta forma, el quorum de instalación se forma por el total del capital social de la compañía y se da inicio a la sesión. Actúa como Presidente de la Junta, el señor José Enrique Romero Sierra y como Secretaria la señora Cecilia del Carmen Saavedra Lecaro, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTOS:

- 1.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Informes del Comisario Principal, por el ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 4.- Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos.
- 5.- Renuncia del Gerente General actual Sr. José Enrique Romero Sierra.
- 6.- Nombramiento del nuevo Gerente General.

Acto seguido, se pasa a tratar el PRIMER punto del orden del día, tomando inmediatamente la palabra el PRESIDENTE, quien expone a la sala el Informe del Gerente; luego como SEGUNDO punto del orden del día, se da lectura al Informe del Comisario.

Todos estos informes constan como parte integrante de los expedientes de la presente Acta.

A continuación se procede a tratar el TERCER punto del orden del día, para lo cual se hace entrega a los señores accionistas de un ejemplar de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, con sus respectivas notas explicativas.

Hechas las deliberaciones de rigor, la Junta General en el CUARTO punto, resuelve por unanimidad de votos:

APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO; Y
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Como QUINTO punto se recibe y aprueba por unanimidad de votos la renuncia del Sr. José Enrique Romero Sierra al cargo designado como Gerente General.

Como SEXTO punto se aprueba y designa por unanimidad de votos al Sr. Eduardo Enrique Navarrete Romero como Gerente General de la Compañía por un lapso de dos años.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente procede a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes, siendo las 19:00 horas del 26 de Febrero del 2016.

José Enrique Romero Sierra
Presidente Ad-Hoc

Cecilia Saavedra Lecaro
Secretaria Ad-Hoc