

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA OTRACORP S.A., CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 10h00, en la Cooperativa Los Vergeles, solar dos, manzana doscientos cincuenta y dos, el señor ingeniero **XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE**, propietario de **CIEN ACCIONES**; el señor **XAVIER OSWALDO DELGADO QUINTANA**, propietario de **SETECIENTAS ACCIONES** se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **OTRACORP S.A.**- Todas las acciones de la Compañía, son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que se encuentran íntegramente pagadas y constituyen la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía.- Asiste además la señora Geoconda Sánchez Roca, por haber sido invitada para el efecto. Estando presente todos los accionistas de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes presentados por la administración y el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2013.-

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013.-

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el ingeniero Xavier Gilberto Delgado Andrade en calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretaria Ad-Hoc de la Junta actúa la señora Geoconda Sánchez Roca. EL Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión, luego de lo cual la Junta General resolvió aprobar por unanimidad los informes de la Administración y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013; así como los Balances de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Resultados del mismo periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, se reinstala la Sesión con la misma concurrencia, procediendo la Secretaria Ad-Hoc a dar la lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificaciones y por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmarla, con lo cual termina la presente Junta a las 10h30.-

XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE
PRESIDENTE-PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

XAVIER DELGADO QUINTANA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

GEOCONDA SANCHEZ ROCA
SECRETARI AD-HOC DE LA JUNTA