

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciseis, a las 12h00, en la Cooperativa Los Vergeles, solar dos, manzana doscientos cincuenta y dos, el señor ingeniero **XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE**, propietario de **CIENTO SETECIENTAS 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 2015.-

**SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015.-

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 2015; 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 12h30.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENVIADA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DE 1989.

**XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE**  
**PRESIDENTE-PRESIDENTE AD-HOC**  
**ACCIONISTA**

**XAVIER DELGADO QUINTANA**  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**

**GEÓCONDA SANCHEZ ROCA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada para el día 15 de mayo de 2017, se reunió en la sede de la Compañía, con el objeto de tratar los asuntos que se indican a continuación:

1. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

2. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

3. Aprobación de los estados financieros consolidados de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.