

GRASAS Y ACEITES OJEDAMULTIPLE
SOCIEDAD ANÓNIMA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Tabacundo, a los 12 días del mes de Agosto de 2014, a las 09h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle Cochasquí Km 2 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía **GRASAS Y ACEITES OJEDAMULTIPLE SOCIEDAD ANÓNIMA**:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	N°	CAPITAL		INVERSIÓN
			ACCIONES SUSCRITO	PAGADO	
Lester A. Ojeda Rodríguez.	Ecuatoriana	799	799	799	Nacional
Tatiana Ojeda Alvarado	Ecuatoriana	001	001	001	Nacional
TOTALES			800	800	800

Preside la Junta el señor Lester Armando Ojeda Rodríguez en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad- Hoc la Señora Rina Garcés Analuisa, quien informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver como punto único del orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del balance, ejercicio económico 2014

Se pasa a tratar el orden del día:

Al tratar el punto único del orden del día, Aprobación del balance, ejercicio económico 2014.

GRASAS Y ACEITES OJEDAMULTIPLE SOCIEDAD ANÓNIMA

Una vez que se presentan los correspondientes informes de gerencia general, informe de comisario y el contador general de la compañía explica detalladamente las cifras del ejercicio económico 2014, así como también la absorción de utilidad por pérdidas que se aplicó en mencionado ejercicio la Junta por unanimidad resuelve **aprobar el balance del ejercicio económico 2014.**

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12:00 horas se levanta la sesión.


Lester Armando Ojeda Rodríguez
ACCIONISTA


Tatiana Ojeda Alvarado
ACCIONISTA


Rina Garcés Añaluiza
SECRETARIO AD- HOC