ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OLAERNBERG REPRESENTACIONES S.A.

En Quito 12 de marzo del 2012

Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **OLAERNBERG REPRESENTACIONES S.A.** De acuerdo a la convocatoria para tratar el único punto que a continuación se detalla.

Dicha sesión es conducida por el señor Ola Ernberg, Gerente General y accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario el señora Jeannette del Consuelo Vaca Tituaña , La misma que toma nota de los asistentes , estando la mayoría de socios representando el 99.9% de las acciones, se procede a inicia la sesión.

Aprobar los estados financieros del año 2011 presentados por la Gerencia General de la compañía.

A continuación el señor Ola Ernberg pide la palabra y mociona que dichos estados financieros sean aprobados, En vista de no haber otra moción el señor Gerente General de **OLAERNBERG REPRESENTACIONES S.A.** somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.

Ola Ernberg
Gerente General
CI 171822342-1

Jeannette del Consuelo Vaca Tituaña
Secretaria
CI 171245485-7

Livan Zaldivar
Gerente de Operaciones
CI 175344288-6