

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

En Quito 30 de Marzo del 2017

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.

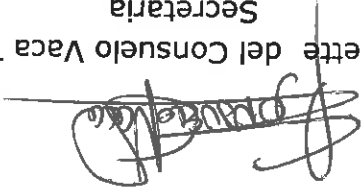
Dicha sesión es conducida por el señor Ola Erberg, Gerente General y accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario la señora Jeannette del Consuelo Vacca Tituaña, La misma que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios representando el 99.9% de las acciones, se procede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

Aprobar los estados financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General de la compañía.

A continuación el señor Ola Erberg 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.

Jeannette del Consuelo Vacca Tituaña
Secretaria
CI 171245485-7



Ola Erberg
Gerente General
CI 171822342-1



Livan Zaldivar
Gerente de Operaciones
CI 175344288-6

