

## **ONTARIOCORP S.A.**

### **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Según lo indican los Art. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2016, a las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima ONTARIOCORP S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la **Provincia:** GUAYAS **Cantón:** GUAYAQUIL **PARROQUIA:** Tarqui **Calle:** AV. FRANCISCO DE ORELLANA **Número:** S/N Intersección: ALBERTO BORGES Edificio: C.C.PLAZA ORELLANA Oficina: LOCAL 3-4, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los accionistas, no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

#### **ORDEN DEL DIA:**

Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G. 13.001 emitida el 4 de enero del 2013, por parte de la Superintendencia de Compañías.

1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2015, siendo estos:

2.-

Estado de Situación Financiera (Balance General del 2015)

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de cambios en el Patrimonio

Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y NIC 1.

2.- Designación del Comisario para el período 2015.

3.- Autorización de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico contable 2015.

4.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

5.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico contable 2015.

6.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores, correspondiente al período 2015.

Una vez analizada cada uno de los puntos del orden del día, la Junta impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados al 31 de diciembre del 2015 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborales, Societarias y Tributaria, de la República del Ecuador.

Lectura y Aprobación del Acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión, siendo las 15H00, del 31 de marzo del 2016.

**3.-**

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de ONTARIOCORP S.A.

X   
**LICIARDI COPPA MARTIN ANDRES**  
**Cédula I. No. 0102678364**  
**Gerente General-Secretario**