

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE OTTONE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Capitán Nájera # 4910 e/ 21 y 22 av, se reúnen los señores ING. COM. ELIO TONY BARON ZAMBRANO GARCIA, accionista y propietario de trescientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa trescientos 00/100 dólares; MARIANA BETSABE ZAMBRANO MEDINA, accionista y propietaria de setecientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un dólar de Estados Unidos cada una lo cual representa SETECIENTOS 00/100 dólares, se instalan en Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, y resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente MARIANA BETSABE ZAMBRANO MEDINA y SRA. ROSARIO GUZHÑAY CAMPOVERDE quien actúa como Secretaria Ad-Hoc, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de OTTONE S.A., correspondientes al ejercicio económico 2013:

1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros del período 2013, siendo estos:

Estado de Situación Financiera 2013

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de la NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Tercero.- Designación del Comisario para el periodo 2013

Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

Primero.- El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada en la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de OTTONE S.A.

Segundo.- Toma la palabra el Accionista Ing. Com. Elio Tony Zambrano García y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de

los Estados Financieros de OTTONE S.A., correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados y otros detallados anteriormente, por votación unánime se decide aprobarlos.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de OTTONE S.A., correspondientes al año 2013, toma la palabra el accionista Ing. Com. Elio Tony Barón Zambrano García, el que indica que durante el 2013, se registró una utilidad de US\$ 2.645.92 lo cual incrementará el Patrimonio.

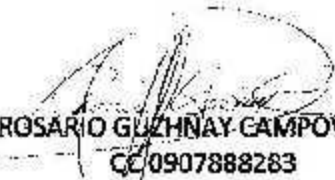
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar lo expresado por el accionista Ing. Com. Elio Tony Barón Zambrano García.

Cuarto.- El accionista Ing. Com. Elio Tony Barón Zambrano García, propone como Comisario del 2013, al Ing. Com. Luis Ramírez Manzo, quien tiene experiencia en esas funciones. Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar o Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente Acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por 'UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y cincuenta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


MARIAN BETSABE ZAMBRANO MEDINA
CC 1302004534
Accionista de Ottone S. A.


ING. COM. ELIO TONY BARON ZAMBRANO GARCIA
CC 1302012560
Accionista de Ottone S. A.


ROSARIO GUZMÁN CAMPOVERDE
CC 0907888283
Secretaria Ad-Hoc