

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OXIGENOS DEL GUAYAS OXIGUAYAS S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en el inmueble de la calle Pedro Menedez Gilbert y Av. Carlos Luis Plaza Dañin, atrás de AUTOLASA, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **OXIGENOS DEL GUAYAS OXIGUAYAS S.A.**, los señores:

Importadora Alfredo Zambrano Morán C.A. propietaria de 20.000 acciones, representada por su Gerente Ing. Jenny Zambrado de Santiago, Sr. Juan Alfredo Zambrano Romero, propietario de 5.000 acciones; Sr. César Eduardo Zambrano Romero, propietario de 5.000 acciones; Doctora. Rosa Zambrano Romero, en representación del Sr. Juan Jose Miño Zambrano y Maria Cristina Miño Zambrano propietarios de 100 acciones cada uno; y la Ing. Jenny Zambrano Romero propietaria de 5.000 acciones; Doctora. Rosa Zambrano Romero propietaria de 4.800 acciones.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar convocatoria, previa para la constitución de esta Junta, por cuanto se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Cuarenta mil 00/100 dolares de Estados Unidos de America (US\$ 40.000,00), dividido en Cuarenta mil acciones (40.000) acciones ordinarias y nominativas de Un 00/100 dolar de Estados Unidos de America cada una, junta que, por voluntad unánime de los concurrentes, queda válidamente constituida, al amparo de los dispuesto en el Art., 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en el unico punto a tratarse:

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO EN EL CAMBIO DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIAS DEL GERENTE, INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la Junta el titular de la compañía, señor Juan Alfredo Zambrano Romero, en su calidad de presidente de la compañía, de conformidad con el Estatuto Social, actúa como secretario el Gerente, señor César Zambrano Romero. El presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de acuerdo con el libro de Acciones y Accionista elabore la lista de asistentes, cumplido lo anterior, el secretario deja constancia de que se encuentran presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de La Compañía **OXIGENOS DEL GUAYAS OXIGUAYAS S.A.**, que todos los accionistas son de Nacionalidad Ecuatoriana y que todas las acciones tienen derecho a igual número de votos de las que representan. Constatado el quórum legal y estatutario, el presidente declara instalada la Junta y dispone que se considere el único punto orden del día, agrega que los documentos: Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado en el cambio del Patrimonio, Memorias del Gerente, Informe del

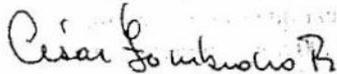
Comisario y más anexos estuvieron a disposición de los Accionistas para conocimiento y

estudio en la oficina de la compañía, por más de quince días anteriores a la celebración de esta Junta, conforme lo dispone la Ley, en virtud de lo cual solicita a los señores accionistas adopten la resolución que mas convenga a los intereses de **OXIGENOS DEL GUAYAS OXIGUAYAS S.A.** Luego de deliberar al respecto y por unanimidad de votos, la Junta General, aprueba el Estado de Situación Financiera y más documentos anexos del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto de que más tratar, el presidente concede un receso para que el secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, El Presidente reinstala la sesión, con la presencia de la totalidad de los accionistas y dispone se dé lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en un solo acto, con el Presidente y Gerente-Secretario, que certifica.

CERTIFICO, que es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía **OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. OXIGUAYAS** a mi cargo al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, Marzo 30 del 2015



César Zambrano Romero
GERENTE-SECRETARIO