

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CALLE ALEJO LASCANO No 1311 y ESMERALDAS, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPANIA OUTMARK S.A., con la concurrencia de:

A. BOWEN RAMIREZ VERONICA LUCIA, propietaria de SEISCIENTAS, acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a SEISCIENTOS votos, y;

B. HIDALGO BOWEN DANIELA ANDREA, propietaria de DOSCIENTAS, acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, con derecho a DOSCIENTOS votos, y;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHO CIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. BOWEN RAMIREZ VERONICA LUCIA, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. HIDALGO BOWEN DANIELA ANDREA.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada

sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el CPA. DIAZ LEMA DARIO ALEXANDER y revisados por el Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) BOWEN RAMIREZ VERONICA LUCIA. - F) HIDALGO BOWEN DANIELA ANDREA.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 19 de Mayo del 2016.

ATENTAMENTE,

BOWEN RAMIREZ VERONICA LUCIA
GERENTE GENERAL
COMPANIA OUTMARK S.A.

