

ODISFAR S.A.

Dirección: 10 de Agosto #1802 y José Mascote – Ruc 0992919957001 Teléfono 042369879

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA Compañía ODISFAR S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las once horas en la oficina ubicada en 10 de Agosto #1802 y José Mascote, referencia frente a la Sociedad de Artesanos, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA ODISFAR S.A., contando con la asistencia de:

Sr. Eduardo Alejandro Solórzano Pozo, propietario de 3000 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Sra. Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga, propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Sra. Isabel Cristina Pozo Cantos, propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Srta. Odalys Isabel Solórzano Solórzano, propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Sr. Víctor Manuel Izquierdo Macías, propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Sr. Jesse Steven Salas Pozo, propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Por lo que en la presente sesión se encuentra representada en su totalidad del Capital Social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la **CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS** ordinarias, nominativas de un valor de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera, en su calidad de Secretario ADHOC, de la junta por lo que se acuerda por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

ODISFAR S.A.

Dirección: 10 de Agosto #1802 y José Mascote – Ruc 0992919957001 Teléfono 042369879

El Temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

- A) Informe de administradores
- B) Informe de Comisario
- C) Balance General y Cuentas de Resultados 2012
- D) Nombramiento de Comisario
- E) Distribución de Utilidades

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos. Seguidamente la presidente procede a reelegir como Comisario a la Ing. Mercedes Ajon Marzo para el siguiente periodo. Se ratifican en sus cargos: Presidente a la Sra. Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales A), B), C), D) Y E) del orden del día.

Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 14h00 de la misma fecha y da concluida la Junta General de Accionistas, firmando para constancia todos los presente F.) Sra. Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga, Presidente de la sesión ; Ing. Jorge Olmedo Rivera Rivera – Secretario ADHOC; La Accionistas Sra. Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga.

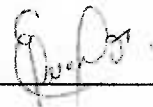
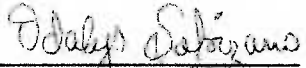
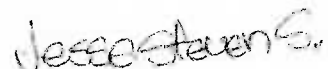
ODISFAR S.A.

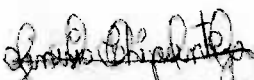
Dirección: 10 de Agosto #1802 y José Mascote – Ruc 0992919957001 Teléfono 042369879

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ODISFAR S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

Capital Social: \$4000,00 (CUATRO MIL 00/100 DÓLARES USA)

Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de cada una

ACCIONISTAS	Nº DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
Eduardo Alejandro Solórzano Pozo	3000	
Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga	200	
Isabel Cristina Pozo Cantos	200	
Odalys Isabel Solórzano Solórzano	200	
Víctor Manuel Izquierdo Macías	200	
Jesse Steven Salas Pozo	200	
TOTAL		4000


Sra. Génesis Eloísa Chipantiza Zúñiga
PRESIDENTE


Ing. Jorge Rivera Rivera
SECRETARIO ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 26 de Abril del 2016