

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OAKMONT-GROUP S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinte y ocho de Marzo del 2017, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en la Ciudadela Terranova Hensana 883 lotar 6, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la OAKMONT-GROUP S.A. a la que asistieron los accionistas:

Mera Moran Axel Sergey
Negrón Henriques Francisco Xavier

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que esta Junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día: 1. Aprobación los Estados Financieros del periodo 2016.

Preside la sesión su titular el Señor Francisco Negrón Henriques, y actuando como Secretario el Señor Axel Mera Moran.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías. A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, OAKMONT-GROUP S.A., a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros. La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas quince minutos, firmando para constancia el Liquidador y Secretario de la Junta que certifica.



PRESIDENTE
FRANCISCO XAVIER NEGRÓN HENRIQUES
C.C. 0916480999



SECRETARIO
AXEL SERGEY MERA MORAN
C.C. 1250506662