

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING OLSMO S. A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Duran, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el veinticinco de Marzo del 2019 a las Doce horas, en el local de la compañía, ubicado en el Km 6.5 Via Duran Tambo, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **HOLDING OLSMO S. A.**: 1) **MOCANATI CIA. LTDA.** Legalmente representada por su Gerente General, Elizabeth Moeller Camacho, propietaria de 578 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2) **NOSTRANO S.A.** Legalmente representada por su Gerente General, el Señor Chris Olsen Moeller, propietario de 954 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 3) El Sr. Christian Antonio Olsen Pons, propietario de 68 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de Un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen con el objeto de:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Alex Olsen Pons, y actúa como secretario su Gerente General el Sr. Chris Olsen Moeller quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las Trece horas. f) **Sr. Alex Olsen Pons – Accionista - Presidente de la Junta** f) **MOCANATI CIA. LTDA. Elizabeth Moeller Camacho - Accionista** f) **NOSTRANO S. A., Sr. Chris Olsen Moeller – Secretario – Gerente General** f) **Sr. Christian Olsen Pons – Accionista.**

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Duran, 25 de Marzo del 2019.



Chris Olsen Moeller
GERENTE GENERAL