# OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A.

En la Ciudad de Guayaquil, a las 13h00 del día 20 Abril del 2013, en el domicilio de la compañía, ubicado en Avda. Joaquín Orrantia y Avda. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A cuarto Piso Oficina 402 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **OMG & ASOCIADOS REPRESENTACIONES S.A.**, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por los accionistas: la **SR.RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI** Propietario de 200 Acciones, La **SRA. MARCELA ACCINI ANDRETTA** propietario de 200 Acciones, **SR. OSCAR YCAZA BUCHER** propietario de 200 Acciones, **SR. VLADIMIR KUSIJANOVIC TRUJILLO** propietario de 200 Acciones . Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de Un dólar cada una (US $ 1.00). Actúa como Secretario, a pedido de la Sala, la **Sra. MARCELA ACCINI ANDRETTA** Propietario de 200 Acciones, preside la sesión la **Sr. OSCAR YCAZA BUCHER**; por lo tanto esta Junta se instala de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de: Conocer, analizar y resolver sobre la aprobación respectiva de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Una vez revisado el balance general y sus estados anexos se procede a dar la respectiva aprobación por parte de todos los accionistas presentes.

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente declara terminada la Sesión y concede un breve receso al Secretario Ad-Hoc para que redacte la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, a las 14h00. Para constancia firman la presente todos los accionistas asistentes.

**OSCAR YCAZA BUCHER**
**Presidente de la Sesión**

**MARCELA ACCINI ANDRETTA**
**Secretario Ad-Hoc**

**RAFAEL CHIRIBOGA A.**
**Accionista**

**OSCAR YCAZA BUCHER**
**Accionista**

**VLADIMIR KUSIJANOVIC T.**
**Accionista**

**MARCELA ACCINI ANDRETTA**
**Accionista**