

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTILISA S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL  
DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 9:00, en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Jose de Antepara 1111 y Velez, Edificio Antepara en el cuarto piso oficina 41, se reúnen los accionistas de la compañía **OTILISA S.A.**, a saber: 1) Señorita **CRISTINA AURORA CANDO REYES**, propietario de Cuatrocientas una acciones (401) y ; 2) la señorita **MARIA CRISTINA MIRANDA CANDO**, propietaria de Trescientas noventa y nueve acciones (399),. Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones (800) acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que corresponden a la totalidad del capital social suscrito y pagado de la sociedad que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00). Como se encuentra presente o representada la totalidad de los accionistas y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad prevista en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, estando también unánimes en que se trate en esta Junta acerca de los siguientes puntos:

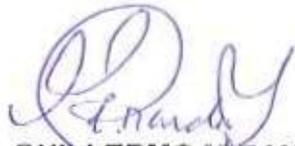
- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016, y,
- 2.- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio Y el Estado de Flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico del 2015.

Preside la sesión, el señor **GUILLERMO ARTURO MIRANDA VALLEJO** y actúa de secretario el señor **ING. HUGO ALFREDO MIRANDA VALLEJO**. Por secretaría se procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que quedarán incorporados al expediente de la presente sesión los documentos que acreditan la intervención de los representantes de los accionistas y que el registro de los accionistas presentes ha quedado autorizado con su firma y con la firma del Presidente de esta Junta. El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes o representados todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y a resolver sobre los puntos a tratarlos puntos señalados en líneas anteriores, luego de deliberar los accionistas de la compañía **OTILISA S.A.**, por unanimidad de votos, resuelven lo siguiente.

- 1.- Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía; y,
- 2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016,



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 10:23 de la misma fecha, firmando para constancia los accionistas presentes.



p. GUILLERMO MIRANDA VALLEJO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



p. ING. HUGO MIRANDA VALLEJO  
SECRETARIO DE LA JUNTA