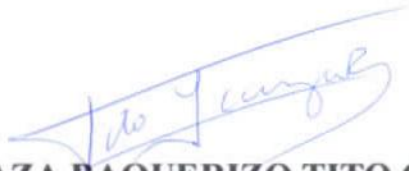


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “OSARIA S.A”

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en AV. DEL BOMBERO KM. 6 ½ C.C. LA PIAZZA CEIBOS, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **OSARIA S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **YCAZA BAQUERIZO TITO GUILLERMO propietario de 80 acciones, ZENCK VIVAR FEDERICO IVAN propietario de 720 acciones** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **PRESIDENTE YCAZA BAQUERIZO TITO GUILLERMO** y actúa de **Secretario el accionista ZENCK VIVAR FEDERICO IVAN**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** - El **PRESIDENTE** declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del PRESIDENTE General.-** El **PRESIDENTE** General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2015 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING. COM. HECTOR ROMERO G** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2015, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el **PRESIDENTE** declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el **PRESIDENTE** concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tito Baquerizo', written over a faint rectangular stamp.

YCAZA BAQUERIZO TITO GUILLERMO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Zenck', written over a faint rectangular stamp.

ZENCK VIVAR FEDERICO IVAN
SECRETARIO DE LA JUNTA