OSAKACORP S. A.

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE OSAKACORP S. A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 08h00 H00 del día viernes 7 del mes de abril de 2017, en el local social de la Compañía OSAKACORP S. A. ubicada a la altura del kilómetro 18 ½ de la Vía Perimetral (Pascuales – La Aurora) junto a la Gasolinera MASGAS se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida Compañía, mediante convocatoria efectuada en el Diario “El Telégrafo”, en su edición del día 29 de marzo de 2017, ejemplar del diario que se agregará al expediente del Acta. – Concorre la Presidente de la Compañía Ing.Com. Andrea Cristina Zerega Guerra, así como la Gerente General señora Piedad Guerra Vda. de Zerega, quienes son además accionistas de la Compañía, siendo esta última quien ha suscrito la convocatoria antes referida. – Concorre también la señorita Christell Lissette Zerega Guerra, y ninguna otra persona más que esté reconocida como accionista, según el Libro de Registro de Acciones y Accionistas a cargo de la Gerente General. – Tampoco se ha enviado citaciones por vía correo electrónico a otra persona accionista, a no ser a las que concurren a esta Junta General que si han registrado sus correos electrónicos. – Al efecto, y en cumplimiento de lo que dispone el Reglamento sobre Juntas Generales, procede como acto preparatorio y de conformidad con el Art. 8 del mismo, la Gerente General – Secretaria, a formar la lista de asistentes al principiar la hora para la cual la sesión ha sido convocada por la prensa y la elabora, fundamentándose en el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra bajo su responsabilidad. – Hecho el enlistamiento del caso, se anota el nombre de las accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que le corresponden a cada una, todo lo cual se prueba con la presentación que hacen las accionistas señora Piedad Guerra Robalino Vda. de Zerega, con el título contentivo de 16.720 acciones; la Ingeniera Andrea Cristina Zerega Guerra con el título contentivo de 1.440 acciones; y la señorita Christel Lissette Zerega Guerra, así mismo portadora de un título que contiene 1.440 acciones, siendo todas ellas ordinarias y nominativas de un dólar cada una. – Por lo expresado, informa la Gerente General que se ha completado con exceso el quórum legal pertinente al capital social pagado, según señala el Estatuto en sus artículos correspondientes, y el Art. 237, inciso segundo de la Ley de Compañías, quórum que se integra con las acciones de propiedad de las comparecientes, todas ellas completamente liberadas. – Se deja constancia que el capital social pagado asciende a US \$ 20.000.00 dividido en 20.000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, de tal modo que únicamente no asiste persona alguna que compruebe ser propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. – Llevados a cabo estos actos preparatorios incluyendo la elaboración de la lista de asistentes, y completado el quórum exigido por el Estatuto y el de instalación, al tenor de lo prescrito en el Art. 10 del Reglamento de Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías, la Gerente General señora Piedad Guerra Vda. de Zerega declara instalada válidamente la sesión y en tal calidad le corresponde actuar como Secretaria de la Junta General, dejando constancia que ha comparecido por estar especial e individualmente convocado, el Comisario principal de la Compañía, señor Fernando Cevallos Duque. – Se procede inmediatamente a dar lectura a la Convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo en su edición del día 29 de marzo de

OSAKACORP S. A.

Guayaquil - Ecuador

dispone que hecha la publicación del **AVISO** informando del extravío del título, para quien se presente como legítimo propietario lo exhiba, o de no habérselo encontrado, se disponga su anulación y se disponga la emisión de un nuevo título a favor de su actual propietario. - Por no haber nada más que tratar y habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día, concluye la sesión a las 11H32, firmando para constancia la Presidente de la Junta y la Gerente General - Secretaria que certifica. -

Andrea Zerega
Ing.Com. Andrea Zerega Guerra
Presidente de la Junta General
de accionistas de OSAKACORP S. A.

Piedad Guerra Vda. de Zerega
Piedad Guerra Vda. de Zerega
Gerente General - Secretaria de la
Junta General de Accionistas de
OSAKACORP S. A.