

OXIMISE S.A.
ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013,
siendo las 15 horas, se reúnen los miembros del directorio de la Sociedad
OXIMISE S.A., para tratar como único punto la aprobación del balance
anual de la compañía por el año 2012.

Luego de la deliberación respectiva, el mismo es aprobado por los
Socios asistentes; Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por
concluida la sesión, siendo las 15:30 horas.

PRESIDENTE



VERONICA ENCALADA ALBARRACIN

DIRECTORIO



LEONEL CHAMBA ALBARRACIN
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL