

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANONIMA OSLINGER TURF EQUIPMENT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de Enero del año 2013, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Urdenor II Mz. 240 Villa 7, se reúnen los señores: FRANCISCO OSLINGER G, accionista y propietario 2.999 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa 99% de las acciones y el Sr. Carlos Fernández V. accionista y propietario 1 acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 231 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su PRESIDENTE Sra. CAROL VELEZ BITAR, y, Sra. BERTHA HONORES ASCENCIO quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales individuales, estado de situación general, balance de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre del 2012
2. Nombramiento, reelección de Presidente y Gerente General.
  - 2.1 Carol Velez Bitar, Presidente
  - 2.2 Francisco Oslinger Gutierrez, Gerente General
- 3 Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución N0.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 y la Resolución N0.08.G.DSC.010 Relacionadas con la Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".-

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

Las siguientes personas participaron en la reunión:

- CAROL VELEZ BITAR. PRESIDENTE
- FRANCISCO OSLINGER. GERENTE GENERAL
- CARLOS FERNANDEZ VALDOSPINO. ACCIONISTA
- JACQUELINE PERLAZA H. CONTADORA
- BERTHA HONORES. SECRETARIA Ad-Hoc

**SEGUNDO.-** Aprobación de los estados financieros de la Cia. Oslinger Turf Equipment S.A. correspondiente al periodo del 31 de Diciembre del 2012.

- \*Estado de situación general.
- \*Balance de pérdidas y ganancias.
- \*Estado de flujo de efectivo.
- \*Estado de cambios en el patrimonio
- \*Informe de gestión del Representante Legal.

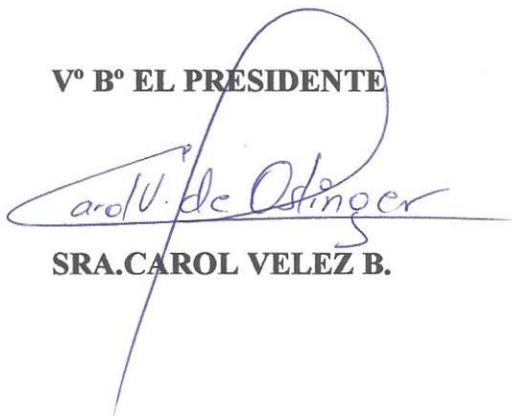
**TERCERO.** Se procede a la reelección de los cargos de los administradores de la Compañía OSLINGER TURF EQUIPMENT S.A. Sra Carol Velez, Presidente cedula 0914344510 y Sr. Francisco Oslinger Gerente General, cedula 0917528580

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.

**CUARTO.** Aprobación de los cambios en Estados Financieros de acuerdo a nuevas regulaciones de NIFF

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:H00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Visto bueno del Presidente.

**V° B° EL PRESIDENTE**



SRA.CAROL VELEZ B.

**EL SECRETARIO**



SRTA.BERTHA HONORES

