ACTA Nº 01/2015 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OTELOGRAF S. A. CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintiseis días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía OTELOGRAF S.A. , ubicada en Lomas de Urdesa calle Avilés # 206 y Ginata, se reúnen los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- Los Accionistas Sr. Otello Catoni Fini italiano y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, y la Sra. Elisabetta María Altafin Verza italiana y propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una. Los accionistas presentes representan el total del Capital suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta a la señora Elisabetta María Altafin Verza y actúa como secretario el Gerente de la compañía el Sr. Otello Catoni Fini. La Presidenta de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunidos la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS ($800.00), dividida en 800 Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una, hecho lo cual se ordena se de inicio a la sesión.

El temario que se va a tratar en la presente Sesión es el siguiente:

a. **Informe de Gerente**
b. **Informe de Comisario**
c. **Estados de Situación Financiera 2014**
d. **Notas aclaratorias a los Estados Financieros del ejercicio 2014**

Se declara instalada la sesión y a continuación se da a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente ficha, actas de dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los Accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a. b. c. y d. del orden del día. f) Elisabetta Maria Altafin Verza, PRESIDENTE DE LA JUNTA, f) Otello Cantoni Fini, GERENTE-SECRETARIO, Que lo certifica.

Guayaquil, Marzo 26 del 2015.

Elisabetta María Altafin Verza
Presidente de la Junta
C. C. 1705094785

Otello Cantoni Fini
Gerente- Secretario
C. C. 1704698842