

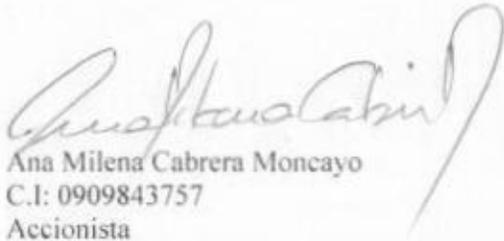
OLOMEDINI S.A.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLOMEDINI S.A. CELEBRADA EL 01 DE ENERO DEL 2 016

En la ciudad de Guayaquil, al primer día de enero del 2016, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía Olomedini S.A., ubicada en el km 10.5 vía a Daule, efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas con un capital de \$800.00, compuesto de la siguiente manera:

Ana Milena Cabrera Moncayo con doscientos sesenta y seis con 68 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, Marcela Cabrera Moncayo con doscientos sesenta y seis con 68 centavos de dólar de los Estados Unidos de América y Stefan Cabrera Moncayo con doscientos sesenta y seis con 64 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, se declara por unanimidad legalmente instalada la junta la misma que la preside su titular Ana Milena Cabrera Moncayo Gerente General y actúa como Secretaria la Sra. María Isabel De Cabrera, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.** Toma la palabra la Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. La aprobación de los estados financieros del año 2015, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrente de la Junta **RESUELVEN** aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía. Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presente. Para la constancia y validez de lo estipulado firman los socios presentes.



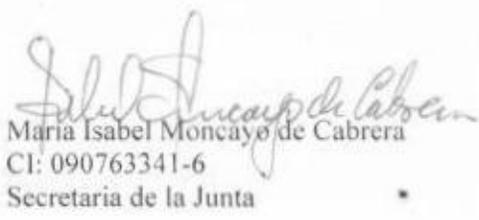
Ana Milena Cabrera Moncayo
C.I: 0909843757
Accionista



Marcela Cabrera Moncayo
C.I: 0909843773
Accionista



Stefan Cabrera Moncayo
C.I: 0909843740
Accionista



María Isabel Moncayo de Cabrera
C.I: 090763341-6
Secretaria de la Junta