

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "OLAFSA S.A." CELEBRADA EL DIA
28 DE MARZO DEL 2.016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 9:00 en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela Saucés IX manzana L1 solar número 30, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía **Olafsa S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1) PUROSIN S.A, de nacionalidad ecuatoriana, representada por el Sr. Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, en su calidad de Gerente General, propietario de (375) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

2) Srta. Belles Solórzano Gissella Elena, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

3) Sr. Belles Solórzano Hector Alejandro, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

4) Sr. Belles Solórzano Jaime Alberto, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

5) Sr. Belles Solórzano Santiago Miguel, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

6) Sr. Belles Solórzano Xavier Augusto, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us\$ 1,00 c/u, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;

7) Sr. Fernando Patricio Zevallos Orrantía, con (250) acciones ordinarias y nominativas de U.S.\$1.00 cada una, íntegramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de MIL 00/100 DOLARES, dividido en MIL acciones de un valor de U.S.\$1.00 cada una.

Actúan como Presidente de la junta, El Sr. Jaime Alberto Belles Solórzano, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Patricio Zevallos Orrantía, en su calidad de Gerente General.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio del 2.015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.015.

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, puesto a consideración por el Presidente de la Compañía.
4. Distribución de los Beneficios Sociales .
5. Elección del Comisario de la empresa para el año 2016.

El Presidente solicita que, por secretaría, se constate el quórum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía OLAFSA S.A.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Sr. Jaime Alberto Belles S., quien ordena que por secretaría se lean en voz alta el primer punto orden del día. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE"**. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente General Ing. Patricios Zevallos se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el Gerente quien manifiesta, que el informe presentado por la Comisario de la empresa Ing.Com. Angela Gallibert Villagomez., no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaría se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA"**. Toma la palabra el Sr. Jaime Alberto Belles Solórzano quien actúa como presidente ejecutivo de la compañía, quien manifiesta, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2015, se encuentran preparados preparados acordes a las normas internacionales de contabilidad, Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar

Los Estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2015.

A continuación se trata el cuarto punto del orden del día referente a las "Distribución de los beneficios sociales".

El Secretario de la junta informa que después de conocer el resultado del ejercicio 2015, el cual resulto una pérdida de us\$ 5,026.94, por lo que no existe valor a distribuir y la pérdida pasará a Resultados Acumulados.

En el quinto punto del orden del día "Elección del Comisario de la empresa para el año 2016" toma la palabra el Ing. Patricio Zevallos propone la reelección de la comisaria de la compañía, Ing. Com. Angela Gellibert Villagomez y luego de someterlo a votos, se aprueba por unanimidad.

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero de dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan, y,
- b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2016.



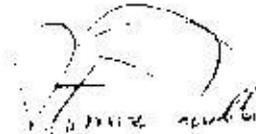
PATRICIO ZEVALLOS ORRANTIA
SECRETARIO DE LA JUNTA.

OLAFSA S.A.

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLAFSA S.A. CELEBRADA
EL DIA 28 DE MARZO DEL 2016.**

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
PUROSIN S.A	375	375	
BELLES SOLORZANO GISELLA ELENA	75	75	
BELLES SOLORZANO HECTOR ALEJANDRO	75	75	
BELLES SOLORZANO JAIME ALBERTO	75	75	
BELLES SOLORZANO SANTIAGO MIGUEL	75	75	
BELLES SOLORZANO XAVIER AUGUSTO	75	75	
ZEVALLOS ORRANTIA PATRICIO FERNANDO	250	250	
TOTAL	1000	1000	


PATRICIO ZEVALLOS ORRANTIA
SECRETARIO DE LA JUNTA