**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "OLAFSA S.A." CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2.017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho dias del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 9:00 en el local social de la compañia, ubicada en la Ciudadela Sauces IX manzana L1 Solar 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, integramente 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, integramente pagadas por lo que le corresponde igual numero de votos;
3) Sr. Belles Solórzano Hector Alejandro, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us$ 1,00 c/u, integramente 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, integramente 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, integramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;
6) Sr. Belles Solorzano Xavier Augusto, con (75) acciones ordinarias y nominativas de us$ 1,00 c/u, integramente pagadas por lo que le corresponde igual número de votos;
7) Sr. Fernando Patricio Zevallos Orrantia, con (250) acciones ordinarias y nominativas de U.S.$1.00 cada una, integramente 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 Compañia, integramente 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. Boris Enrique Jarrin Rivadeneira, representante del accionsita Purosin de la compañia y actúa como secretario el Sr. Fernando Patricio Zevallos Orrantia, en su calidad de Gerente General.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia, 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 Compañias, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del dia:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General sobre el ejercicio del 2.016.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.016.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situacion Financiera, el Estado de Resultado Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, puesto a consideración por el Pesidente de la Compañia.
4. Distribución de los Beneficios Sociales.
5. Elección del Comisario de la empresa para el año 2017.

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quorum necesario, existiendo el mismo se instala la sesion y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañia **OLAFSA S.A.**

**DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

Toma la palabra el Sr. Jaime Alberto Belles Solorzano, quien ordena que por secretaria se lean en voz alta el primer punto orden del dia. 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 Sr. Fernando Patricio Zevallos se encuentra acorde a la realidad de la Compañia, 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 secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del dia. 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 Gellibert Villagomez., no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañia, 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 secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del dia. 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 2016, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA".** Toma la palabra el Sr. Jaime Alberto Belles Solórzano quien actúa como presidente ejecutivo de la compañia, quien manifiesta, que el Estado de

Situación Financiera y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2016, se encuentran 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 2016.

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 2016, el cual resulto una utilidad de US$ 10,522.06 luego de deducir el anticipo minimo determinado para el ejercicio fiscal de US$ 8,789.83 por tanto se determina que la utilidad neta es de US$ 1,732.23 producto de la conciliacion tributaria. El valor neto de la utilidad será distribuido en el momento que el organismo de control la Superintendencia de Compañias emita la liquidación definitiva de la compañia. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad la aprobación de este punto sin observaciones.

En el quinto punto del orden del dia **"Elección del Comisario de la empresa para el año 2017"** toma la palabra el Sr. Fernando Patricio Zevallos Orrantia propone la reelección de la comisaria de la compañia, 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, articulo 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 de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo **cual** firman en unidad de acto. Se declara concluida la sesión a las 11:00.

GUAYAQUIL, 28 DE MARZO DEL 2017.

SR. BORIS JARRIN RIVADENEIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

SR. FERNANDO 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 COMPAÑÍA **OLAFSA S.A.** CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017.

| ACCIONISTAS | NUMERO DE ACCIONES | NUMERO DE VOTOS |
|---|---|---|
| PUROSIN S.A | 375 | 375 |
| BELLES SOLORZANO GISSELLA 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 FERNANDO PATRICIO | 250 | 250 |
| **TOTAL** | **1000** | **1000** |

SR. PATRICIO ZEVALLOS ORRANTIA
SECRETARIO DE LA JUNTA