ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCILEB S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Quito, el dia 01 de abril del año 2014, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañia, ubicadas en la Av.10 de Agosto y Naciones Unidas, los accionistas de la compañia **OCILEB S.A.**que representan el 100% del capital pagado de la Compañia. Dichos accionistas son:

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado	Número de Acciones	En Porcentaje
Andrade Orellana Miguel Ángel	7600.00	7600	95%
Andrade Orellana Rafael Alejandro	400.00	400	0.5%
Total	8000.00	8000	100%

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañias vigente, según convocatoria realizada el 01 de abril de 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de OCILEB S.A.por el año 2013.

Preside esta sesión el señor Sr. Andrade Orellana Rafael Alejandro, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa la Srta. Diana Salas.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del dia acordado

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de OCILEB S.A.por el año 2013.

Leido el orden del dia, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Integrales de OCILEB S.A. por el año 2013.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2013) por Normas Internacionales de Información Financiera.
Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

Andrade Orellana Rafael Alejandro
Presidente-Accionista

Diana Salas
Secretario

Andrade Orellana Miguel Ángel
Accionista