

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OVERSEAS TRADING S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10:00 am del martes 20 de Enero de 2015, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas 1084 y Amazonas Edificio Banco La Previsora Torre B Piso 7 oficina 712, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia del 100% del Capital. El Sr. Federico Dávalos Tamayo, Ing. Johnny Dávalos Oviedo, la Señorita Daniela Dávalos y Eco. Federico Dávalos. Preside esta Junta el Ing. Johnny Dávalos en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Eco. Federico Dávalos Oviedo, quién informa a la Presidencia que de la lista de asistentes, se encuentra presente el 100% del capital de trabajo, y que por tanto existe quórum, para la instalación de la Junta.

A continuación el Presidente dispone que se pase a tratar el punto motivo de la Junta General de Accionistas y de inmediato propone la autorización al Eco. Federico Dávalos en la revisión y aprobación de los Balances de la Empresa OVERSEAS TRADING S.A. correspondientes al año 2014.

Una vez expuesto los accionistas manifiestan estar de acuerdo y autorizan al Eco. Federico Dávalos realizar las gestiones pertinentes para obtener lo solicitado, el cual es aprobado por unanimidad.

Los accionistas aprueban esta acta en su totalidad sin reforma ni modificación. El Presidente agradece la asistencia de los Socios y declara terminada la Junta siendo las 15:30.



Ing. Johnny Dávalos Oviedo

PRESIDENTE



Sr. Federico Dávalos Tamayo

ACCIONISTA



Lic. Daniela Dávalos Arroyo

ACCIONISTA



Econ. Federico Dávalos Oviedo

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO DE LA JUNTA