

ACTA DE JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA OSEM S.A.  
Celebrada el 1 de abril de 2015

Lugar, Día Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, el primero de abril de 2015, a las 16h 00 en las oficinas de OSEM S.A., ubicada en la calle Diego de Utreras Pasaje N 27ª casa Oe 5119 y Selva Alegre, se reúnen los señores: Antonio Joaquín Espín Vaca, Aníbal Agapito Espín Vaca y Luis Ernesto Maya Vaca, por sus propios y personales derechos, como accionistas y propietarios del Cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía OSEM S.A., con el fin de celebrar la anual Junta General Universal de accionistas de la compañía, la misma que será Presidida por el Sr. Aníbal Agapito Espín V. como Gerente y en esta Junta actuará como secretario el Presidente Lcdo. Luis Ernesto Maya Vaca

Constitución de la Junta General:

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia y su aprobación
- 2.- Presentación de estados financieros y su aprobación

1.- Informe de Gerencia

Se detalla el impulso obtenidos por la Compañía durante el periodo económico 2014 y se solicita más participación de todos y cada uno de los socios para alcanzar los objetivos de la misma. Ya que los resultados se dieron conforme a lo planificado

2.- Aprobación de Estados Financieros

En cuanto al Balance se encuentra listo, el mismo que posee utilidad y se define nuevas objetivos y metas para llegar a obtener mayor utilidad.

Luego de ser analizada por los accionistas presentes es aprobada en su totalidad.

Sé Anexa al expediente de esta acta de Junta General Universal de accionistas lo siguiente:

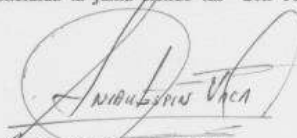
- 1.- Informe de Gerencia.

Se declara un receso para la elaboración del Acta.

Se reanuda la sesión y el secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad. El Presidente declara concluida la junta siendo las 21h 00. para constancia de lo actuado firman



LCDO. ANTONIO J. ESPIN  
ACCIONISTA



SR. ANIBAL A. ESPIN  
GERENTE



LCDO. LUIS ERNESTO MAYA V.  
SECRETARIO AD-HOC