

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OYEMPAQUES C.A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril del 2015, a las 11H00 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Cristiana, de los Arupos E5-143 y Eloy Alfaro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, con la comparecencia de los accionistas de la compañía OYEMPAQUES C.A, esto es Ing. Patiño Hoyos Oscar Arturo con cédula de identidad número 1717230732 propietario de treinta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro (39.984) acciones ordinarias y nominativas y Patiño Gass Mónica con cedula de identidad número 1717883902 propietario de ochocientos dieciséis (816) acciones ordinarias y nominativas, con un valor de un dólar cada una (US \$1,00), que representan un capital suscrito y pagado de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (US \$40.800,00), se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente el Ingeniero Patiño Hoyos Oscar Arturo y como secretaria ad-hoc la Ingeniera Ximena Yurina Zaldumbide Lasso y se confirma la presencia de la Comisarioa Economista Adriana Paguay y el Auditor Externo representando a la empresa Auditora Empresarial Cía. Ltda. el señor Washington Rosero Gomez Socio de la misma.

Una vez instalada la Junta General y en vista de que se encuentra presenta la totalidad del capital accionario, se decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el informe del Gerente General y Presidente de la compañía 2014.
2. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía 2014.
3. Conocer y Aprobar el informe de Auditoría Externa del año 2014.
4. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de Propósito General correspondientes al ejercicio económico 2014.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

La Junta procede al análisis y discusión del primer punto del orden del día y decide por unanimidad aprobar el informe de la Administración a la Junta General de Accionistas de la empresa OYEMPAQUES C.A presentado por la Gerencia General y respaldado por el Presidente Ing. Oscar Patiño.

La Junta procede a examinar y discutir el segundo punto del orden del día cediendo la palabra a la Economista Adriana Paguay quien una vez concluida su exposición del contenido de su informe cede la palabra al Presidente, persona que a su vez solicita por secretaria someter a consideración de los accionistas el informe y se decide por unanimidad aprobar el informe del Comisario del año 2014.

La Junta procede a estudiar y discutir el tercer punto del orden del día cediendo la palabra al señor Washington Rosero Gomez Socio de la firma Auditora Empresarial Cía. Ltda. quien una vez concluida su exposición del contenido de su informe cede la palabra al Presidente,

mismo que a su vez solicita por secretaria someter a consideración de los accionistas el informe y se decide por unanimidad aprobar el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2014.

La Junta procede a considerar y discutir el cuarto punto del orden del día cediendo la palabra a la señor Licenciado José Ernesto Sarria Ayala, Contador General de la empresa OYEMPAQUES C.A. para realizar la exposición sobre los Estados Financieros de Propósito General conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes en el Ecuador, correspondientes al ejercicio económico 2014, quien una vez concluida su exposición del contenido de los Estados Financieros de Propósito General cede la palabra al Presidente, que solicita por secretaria someter a consideración de los accionistas el conjunto de estados financieros y se decide por unanimidad aprobar los cinco (5) Estados Financieros de Propósito General correspondiente al año 2014.

Luego del concluir el cuarto punto del orden del día a las 13:30 horas del lunes 13 de abril, el Presidente solicita un receso de una hora para reanudar la junta a las 14:30 horas después del almuerzo invitado por la Administración de OYEMPAQUES C.A. a los asistentes a la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Después del receso de una hora de almuerzo se reinstala la Junta Extraordinaria de Accionistas solicitando el Presidente por secretaria constatar la comparecencia de los accionistas de la compañía OYEMPAQUES C.A. y se determina la presencia del Ing. Patiño Hoyos Oscar Arturo con cédula de identidad número 1717230732 propietario de treinta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro (39.984) acciones ordinarias y nominativas y Patiño Gass Mónica con cédula de identidad número 1717883902 propietario de ochocientos dieciséis (816) acciones ordinarias y nominativas, con un valor de un dólar cada una (US \$1,00), que representan un capital suscrito y pagado de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICANOS (US \$40.800,00), procediendo a reinstalar la Junta Extraordinaria de Accionistas.

El presidente agradece la presencia de la Comisaria, Auditor Externo y Contador General previo al desarrollo del numeral 5.

La Junta procede a razonar y discutir el quinto punto del orden del día, decide por unanimidad el siguiente destino de los resultados del ejercicio económico: que la utilidad del ejercicio 2014 luego del pago del 15% a trabajadores se lo mantenga en libros como resultados acumulados hasta segunda orden.

Una vez concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

- Estado de Situación Financiera del ejercicio 2014.
- Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2014.
- Estado de Evolución de Patrimonio del ejercicio 2014.
- Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2014.
- Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2014.
- Informe de la Administración a la Junta General de Accionistas del año 2014.
- Informe de Comisario del año 2014.
- Informe de Auditores Externos del ejercicio 2014.
- Lista de Accionistas asistentes a la Junta Extraordinaria.

El Presidente ordena la clausura la sesión siendo las 16h05 P.M. y agradece la presencia de los asistentes a la Junta Extraordinaria de Accionistas

Ing. Patiño Hoyos Oscar Arturo
Presidente de la Junta Extraordinaria
y Accionista.

Ing. Ximena Yurina Zaldumbide Lasso.
Secretaria Ad-hoc

Econ. Patiño Gass Mónica
Accionista

