

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLEAGINOSAS DEL NORTE OLENSA S.A.

En la ciudad de Quito, en la residencia ubicada en la Urbanización Portal de Cumbaya N°1, calle Santa Ines y Manuela Saenz, Cumbayá, hoy 25 de abril de 2015 a las 15 horas, por invitación del Presidente de la compañía, se reúnen todos los accionistas de la Compañía Oleaginosas del Norte Olenza S.A., la señora Silvia Ponce Maldonado, con 15.900 (53%) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de quince mil novecientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 15.900), por sus propios y personales derechos, y el Sr. Álvaro Münchmeyer Castro, con 14.100 (47%) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por el valor de catorce mil cien dólares de los Estados Unidos (USD \$14.100), por sus propios y personales derechos.

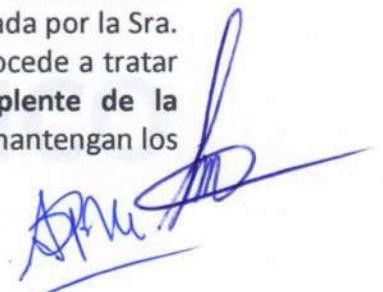
Al Sr. Comisario, Juan Fernando Serrano, se le ha entregado especial e individualmente una invitación a esta junta.

Actúa como presidente el Sr. Álvaro Münchmeyer y como secretaria la Sra. Silvia Ponce Maldonado.

Los asistentes deciden por unanimidad, en vista de que está representada la totalidad del capital pagado de la compañía, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Informe anual del Presidente, Comisario y Auditores Externos con relación al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
- 4.- Designación de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio 2015.
- 5.- Designación de Auditores Externos y fijación de su remuneración para el ejercicio 2014 y 2015.

El presidente dispone se resuelva el primer punto que es: **1.- Informe anual del Presidente, Comisario y Auditores Externos con relación al ejercicio económico 2014.** El presidente de acuerdo a la Ley pide que se registre su abstención sobre su informe. Se aprueba el informe de la presidencia con el 53% de votos a favor y la abstención del 47%. Los informes de Comisario y Auditoría externa son aprobados por unanimidad con el 100% de los votos presentes. Inmediatamente se sigue con el siguiente punto que es: **2.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.** El balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por el 53% de los votos presentes y se registra la abstención del 47%, correspondiente al presidente. A continuación se procede con el siguiente punto, que es: **3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.** El Sr. Álvaro Münchmeyer mociona que queden las utilidades como "utilidades a libre disposición de los accionistas", moción que es aceptada por la Sra. Silvia Ponce y es aprobada por el 100% de los votos presentes. Se procede a tratar el siguiente punto: **4.- Designación de comisario principal y suplente de la Compañía para el ejercicio 2015.** La Sra. Silvia Ponce mociona que se mantengan los



mismos comisarios principal y suplente bajo las mismas condiciones económicas que en el período anterior, moción que es aceptada por el Sr. Álvaro Münchmeyer, por lo que se aprueba el nombramiento del Sr. Juan Fernando Serrano y del Sr. Fernando Quevedo como comisario principal y suplente, respectivamente, por una unanimidad. Se dispone tratar el último punto del orden del día, que es: **5.- Designación de Auditor Externo y fijación de su remuneración para el ejercicio 2014 y 2015.** El Sr. Álvaro Münchmeyer informa que se ha contratado al Sr. Byron Tamayo como auditor externo para el año 2014 por un valor de \$3.000 y mociona que se mantenga al mismo auditor para el 2015 por una valor de hasta \$3.000, moción que es aceptada por la Sra. Silvia Ponce; por lo que se aprueba la designación del Sr. Byron Tamayo como auditor externo para el año 2015 con el 100% de los votos presentes.

Siendo las 16:00 horas el presidente solicita a los señores accionistas un receso para que por secretaría se elabore el acta correspondiente a esta junta de accionistas. Siendo las 16:15, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta que es aprobada sin ninguna observación por todos los asistentes, quienes la suscriben y se levanta la sesión a las 16:30.

Álvaro Münchmeyer Castro
Presidente

Silvia Ponce Maldonado
Secretaria